

**QUALITECK**

MOBILIÁRIO CORPORATIVO

qualiteckcomercial.com.br

AO MUNICIPIO DE NOVA PALMA
PREGAO ELETRONICO 44/2025

CONTROLE INTERNO ITEM PROPOSTA

<u>CATALOGO ()</u>	<u>MARCA (X)</u>	<u>MODELO (X)</u>	<u>MIDIA ()</u>	<u>REGISTRO DE PREÇO (X)</u>	<u>AQUISIÇÃO ()</u>
---------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------------------	----------------------

Observações:

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS PARA CADASTRO

Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

CNPJ: 18.136.904/0001-04

IE/RG: 0250125498

NOME FANTASIA: QUALITECK COMERCIAL

Endereço Rua Hilário Ribeiro, 288 Bairro Laranjal

Carazinho / RS- CEP 99500-000

Telefone/WhatsApp 54-3331-1146

E-mail: guilhermepiva@gmail.com**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

NOME: GUILHERME XAVIER PIVA

CPF: 005.383.050-45 / RG: 5063858608 SSP RS – SOLTEIRO – RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

Item	Quant	Descrição	V. Unitário	V. total
8	15	Cadeira estofada fixa, conforme a descrição detalhada do item, constante no anexo I deste Termo de Referência. ITEM 8 – DESCRIÇÃO DETALHADA Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16 x 30 (parede 1,90mm) com quatro travessas de reforço em 3/4 (parede 0,90mm). Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internos em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado com aplicação de almofada de espuma injetada alta densidade revestida em courvin. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados, cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2023 e ASTM D 7091:2022 - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2023 Versão Corrigida:2010 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 - Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00

Rua Hilario Ribeiro, 288, Laranjal
Carazinho-RS

(54)3331-1146

**QUALITECK**

MOBILIÁRIO CORPORATIVO

qualiteckcomercial.com.br

		exposição ao dióxido de enxofre, 10 ciclos, resultado R10/d0/t0; ASTM D 3363:2022 - Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2023 - Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). A não apresentação dos documentos técnicos ocasionará a desclassificação do licitante. Poderá ser solicitado, ao declarado vencedor, 1 (uma) amostra do item de acordo com as especificações do edital, conforme a unidade gestora competente. O prazo máximo para entrega da amostra será de 5 dias úteis. A amostra não atendendo as especificações ou o não cumprimento do prazo estabelecido acarretará a desclassificação do licitante. MARCA: JUSTO / MODELO: SECRETARIA.FX		
12	6	Cadeira estofada giratória presidente, conforme a descrição detalhada do item, constante no anexo I deste Termo de Referência. ITEM 12 – DESCRIÇÃO DETALHADA Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto(620x470mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço com vinco central para maior resistência. Apresentar junto a proposta de preços, em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto no 7.746/2012, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações, não sendo aceito em nome de terceiros. A não apresentação dos documentos técnicos ocasionará a desclassificação do licitante. Poderá ser solicitado, ao declarado vencedor, 1 (uma) amostra dos itens de acordo com as especificações do edital, conforme a unidade gestora competente. O prazo máximo para entrega das amostras será de 5 dias úteis. As amostras não atendendo as especificações ou o não cumprimento do prazo estabelecido acarretará a desclassificação do licitante. MARCA: JUSTO / MODELO: PRESIDENTE.BACK	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

Nossa proposta vigorará por 90 dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas.

Garantia: Conforme Edital

- Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação;
- O frete está incluso;
- Que concordamos com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme edital;
- Que assumiremos inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo dev erá estar adequado à legislação vigente;
- Concordamos com o prazo de entrega discriminado neste edital.
- Declaramos e estamos enquadrados na legislação estadual e somente emitimos notas fiscais ELETRONICAS
- Concordamos com todos termos previstos no edital.
- DECLARA, sob as penas da lei, que possui aptidão financeira para a execução do contrato e que sua proposta de preço compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

GUILHERME XAVIER
PIVA
LTDA:18136904000104

Assinado de forma digital por
GUILHERME XAVIER PIVA
LTDA:18136904000104
Dados: 2025.12.01 07:28:59 -03'00'

Carazinho, 01 de dezembro de 2025.

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

Rua Hilario Ribeiro, 288, Laranjal
Carazinho-RS

(54)3331-1146



QUALITECK
MOBILIÁRIO CORPORATIVO
qualiteckcomercial.com.br

QUALITECK COMERCIAL

Dados para depósito

Conta bancária: 36581-5 / Agência 0358-1 / TITULAR GUILHERME XAVIER PIVA ME - BANCO DO BRASIL

Rua Hilario Ribeiro, 288, Laranjal
Carazinho-RS

 (54) 3331-1146



SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VISA CARAZINHO



ALVARÁ SANITÁRIO		RENOVAÇÃO
Nro. CEVS:	430470501-464-000007-1-0	Validade: 11/03/2025 a 11/03/2026
Nro. Protocolo:	202559610010303	Deferido em: 11/03/2025
Subgrupo:	DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA	
Agrupamento:	COMÉRCIO ATACADISTA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE	
CNAEs:	4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	
Razão Social:	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - EPP	
Nome Fantasia:	QUALITECK COMERCIAL	
CNPJ / CPF:	18.136.904/0001-04	CNPJ Albergante:
Endereço:	RUA HILÁRIO RIBEIRO, 288	
Bairro:	LARANJAL	
Município:	CARAZINHO	UF: RS CEP: 99500-000
Responsável Técnico - Atividade principal 0093855 COREN/RS SILVANA KEMMERICH		
Responsável Legal GUILHERME XAVIER PIVA		

Observação:
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE/CORRELATOS.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 30/07/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional	
Razão Social GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - ME	CNPJ 18.136.904/0001-04
Nome Fantasia GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - ME	
Endereço na Internet www.grupoqualiteck.com.br	SAC
Endereço Completo R HILARIO RIBEIRO 288 - LARANJAL CEP: 99.500-000	Cidade/UF CARAZINHO/RS
Responsável Técnico SILVANA KEMMERICH	Responsável Legal GUILHERME XAVIER PIVA

Dados do Cadastro		
Nº da Autorização 8.21035-9 (H7018W3Y8626)	Data da Autorização 25/11/2020	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.088488/2020-91</u>	Autorização Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
Armazenar		
• Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Distribuir		
• Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Expedir		
• Produtos para saúde (dispositivos médicos)		

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DAVI DA SILVA LIMA SILVESTRE / 36.653.980/0001-79
25351.555418/2020-52 / 7729461
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3588582203

FARMACIA MARIA EDUARDA LTDA / 14.672.868/0001-42
25351.063715/2012-66 / 0827425
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3623487207
25351.063715/2012-66 / 0827425
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3726490207

DROGARIA YPU DE NOVA FRIBURGO LTDA / 28.363.017/0001-22
25351.605454/2017-79 / 7551228
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3588570200

T BATISTA AZEVEDO EIRELI - ME / 18.433.889/0001-66
25351.488893/2013-87 / 0996392
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3349899207

FLAVIA TERESA DREZZA LTDA UNIPESSOAL / 10.521.705/0001-08
25351.625145/2013-91 / 7028018
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3072921201

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.822, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

GC EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO LTDA / 37.913.750/0001-64
25351.930117/2020-12 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3057976207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA OTIMA FARMA ESMERALDAS LTDA / 36.141.447/0001-28
25351.283824/2020-16 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671246209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

FARMACIA E DROGARIA VARGEMFARMA LTDA / 26.456.995/0001-93
25351.283831/2020-18 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671267201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui autorização vigente, nº 7.51318-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 275/2019 e Lei 9.782/99. Adicionalmente, não foram requeridas atividades no formulário de petição.

N M ROCHA DROGARIA E PERFUMARIA / 38.313.132/0001-46
25351.291215/2020-22 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3686697201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA VITORIA EIRELI / 38.174.764/0001-76
25351.278060/2020-39 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3655048205
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

LUIZA DOS SANTOS CANEDO EIRELI / 38.648.320/0001-25
25351.283811/2020-39 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671206200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

SILMARA APARECIDA ALVES ME / 26.478.630/0001-60
25351.291211/2020-44 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3686684209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA ANCHIETA LTDA / 37.149.338/0001-10
25351.283799/2020-62 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671170205
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

D. DE DEUS SENA / 28.659.417/0001-80
25351.291176/2020-63 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3686627200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011. A Licença apresentada também encontra-se vencida.

RAFAEL GUSTAVO WOLFF & CIA LTDA / 39.306.508/0001-58
25351.283807/2020-71 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671194202
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

COLATINO FARMA EIRELI / 35.218.401/0001-05
25351.278063/2020-72 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3655057204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011. O documento apresentado está incompleto.

ALBERANI FERREIRA ARANTES ME / 32.943.502/0001-42
25351.283839/2020-76 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671291204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

STALIN MOURA DROGARIA PHARMACITY EIRELI / 38.077.890/0001-02
25351.278061/2020-83 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3655051205
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

farmacia saedi eireli / 10.716.983/0002-00
25351.283795/2020-84 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3671158206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

droga souza ltda / 37.320.952/0001-00
25351.291205/2020-97 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3686666201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.823, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PHAMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 23.942.448/0002-00
25351.217906/2019-21 / 7647403
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3588580207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

RAFA FARMA COM DE MED E PERF EIRELI ME / 20.547.294/0002-64
25351.076773/2019-26 / 7636125
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3588586206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A atividade objeto da ampliação já se encontra concedida na AFE nº 7.63612-5, podendo ser realizada pela empresa, observadas as determinações da legislação sanitária vigente.

P. A. PEREIRA - DROGARIAS LTDA / 24.495.735/0002-82
25351.603599/2020-31 / 7731599
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3570355205
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.824, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

VINCE FARMACIA DE MANIPULACAO VETERINARIA LTDA / 22.042.813/0001-87
25351.284139/2020-07 / 1245114
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3672573201

BIOFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA ME / 26.929.730/0001-65
25351.284140/2020-23 / 1245128
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3672576205

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.829, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUTION MED COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI / 31.961.026/0001-20
25351.877547/2020-07 / 8210376
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2904668209

HON FU COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA / 12.802.160/0001-33
25351.974079/2020-18 / 3098180
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3181410209

ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA / 05.882.876/0001-22



25351.000430/2020-24 / 4026009
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3277670201

LAERCIO CASARIN FILHO TEXTIL EPP / 05.725.466/0001-78
25351.290592/2020-44 / 8210362
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3685513206

ORTIZ & FELTRIM LTDA / 04.411.142/0001-00
25351.386775/2020-64 / 3098176
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1407491205

COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO / 76.500.180/0001-32
25351.365215/2020-76 / 8210331
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3845513209

GABRIEL BASTOS VIANA / 32.679.844/0001-05
25351.879481/2020-81 / 8210345
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 2911450205

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME / 18.136.904/0001-04
25351.088488/2020-91 / 8210359
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3364615209

Terpack Embalagem e Envase Eireli / 04.741.887/0001-20
25351.924316/2020-91 / 4025983
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3042513203

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.830, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 00.809.672/0001-42
25351.096639/2015-07 / 8117329
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3637628201

M POLACHINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME / 08.347.758/0001-02
25351.170387/2018-49 / 8164187
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1824299206

MG ONCOLOGIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA / 06.982.320/0001-70
25351.255950/2004-52 / 1059928
7260 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3379896209

DIVCOM S.A. / 03.755.215/0001-00
25351.010571/00-40 / 8003191
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3313989209
25351.025554/01-15 / 1051682
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 3314049200

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.831, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento da Empresa constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME / 18.136.904/0001-04
25351.686913/2017-15 / 8160168
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 3319135201

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.832, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SCAN DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 18.520.715/0001-30
25351.290626/2020-09 /
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3685552201

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.10348-7, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. Deverá peticionar a alteração de endereço para a AFE vigente.

CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP / 05.854.999/0001-50
25351.088207/2020-09 /
748 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3364255202
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 2.05223-0, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

FADO TRANSPORTES LTDA / 09.126.821/0001-43
25351.088504/2020-46 /

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3364633207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

CASA CIRURGICA ZONA SUL LTDA / 00.026.323/0001-54
25351.545157/2020-62 /
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 1893473201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.20246-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.
25351.545099/2020-77 /
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1893502208
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 4.02138-4, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.833, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

LONTANO TRANSPORTES EIRELI / 11.455.829/0040-01
25351.088473/2020-23 / 1245159
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3364598207

JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 03.826.417/0006-00
25351.645744/2020-51 / 1245101
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2209496209

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0067-91
25351.990903/2020-79 / 1245145
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3230861205

ANDERSON SOARES DA SILVA EIRELI / 31.875.304/0001-26
25351.635698/2020-81 / 1245131
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2179605200

3ª DIRETORIA

GERÊNCIA DE PRODUTOS DE HIGIENE, PERFUMES, COSMÉTICOS E SANEANTES

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.835, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O Gerente de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMAR DE FALCO JUNIOR

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

A J COSMETICOS LTDA - ME / 008.482.724/0001-20
GEL ANTISSEPTICO TRIZZI COSMETICS
25351.612951/2018-12 / 269980014
230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional / 1608291/20-1

AVANTE LTDA / 038.588.539/0001-86
Álcool em Gel - Higienizador Antisséptico Hidratante para as mãos - Avante
25351.192885/2020-67 / 226970012
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 0816775/20-6

BELA POR NATUREZA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE COSMETICOS, PERFUMARIA E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP / 013.578.431/0001-81
ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO DNA
25351.499734/2020-37 / 278160002
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1753360/20-0

CONFORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 001.167.687/0001-17
Gel Antisséptico Hidratante Vegano Biorenov
25351.812532/2020-95 / 240430047
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 2713945/20-8

COSINTER INTERNACIONAL IND E COM COSMETICOS LTDA / 085.080.836/0001-04
PROTECTOR SOLAR FACIAL FPS 30 PELE NORMAL SECA RED APPLE
25351.225761/2014-02 / 201900178
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 1467437/20-4

ELFEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME / 015.318.065/0001-57
GUARDIAN GEL
25351.757657/2020-45 / 265230011
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 2554302/20-1

HIGIMARCAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA / 025.321.215/0001-35





ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

CONCEDIDO À:

Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

CPF/CNPJ:

18.136.904/0001-04

Nome Fantasia: QUALITECK INFORMATICA

ENDEREÇO:

RUA HILARIO RIBEIRO, 288, BAIRRO: LARANJAL, CIDADE: CARAZINHO

OBSERVAÇÕES:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

004751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

INÍCIO DA ATIVIDADE

22/05/2013

ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

- 001412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 003101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
- 003102100 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
- 004322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 004642702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 004645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
- 004742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- 004743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
- 004744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 004752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 004753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 004754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 004756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
- 004761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 004763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 004773300 - COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉD.
- 004789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 004930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 006209100 - SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 007739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR
- 009511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CADASTRO

100722

CÓDIGO DA ATIVIDADE

004751201

DATA EMISSÃO

11/03/2025

A licença é comprovada pela posse do respectivo Alvará, o qual deve ser fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial, serviços. Comunique a Prefeitura ao encerrar atividades, transferir endereço ou alterar ramo de atividade.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, concede a licença prevista na Lei Complementar nº 03/85 de 07 de janeiro de 1985 e Lei Complementar nº 110/2006 de 28 de setembro de 2006"

Carazinho(RS), 11 de março de 2025.

Autenticação: WIS031201-138-RQVIMBPASEIVKT-6

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://carazinho.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

Carazinho(RS), 11 de março de 2025.

Autenticação: WIS031201-138-RQVIMBPASEIVKT-6

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://carazinho.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 27/01/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4e39ccf73fc79fa4d066cc1ddba8c0a5cac36fee310ca1e06f06ba12349035ea** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **239704** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CZO 2024"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CZO 2024"**, faz prova de que em **29/10/2024 17:10:31**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/10/2024 16:09:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa8d0acbece8dc466676ca6b8b48289da895fa475f26e154e4fd216044152e4e4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 008, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, situada na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Bairro Centro, Carazinho/RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.535/0001-16 vem por meio deste *ATESTAR* que a *Empresa Guilherme Xavier Piva Eireli – EPP*, com sede na Rua Hilário Ribeiro, nº 288, Bairro Laranjal, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, faz parte do grupo de fornecedores deste Município, executando com qualidade e dentro dos prazos o fornecimento de mobiliários, para diversas Secretarias Municipais referentes ao Extrato da Ata de Registro de Preços nº 049.4/2023, Processo nº 107/2023, Pregão Eletrônico nº 035/2023.

Atestamos ainda que não existem, até o presente momento, fatos que desabonem a conduta técnica e comercial da referida empresa, sendo que a mesma cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços.

Sendo o que tínhamos a atestar.

Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2024.


Milton Schmitz
Prefeito

MMS

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Centro
Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br





ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº049.4/2023 PROCESSO Nº107/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº035/2023

Aos 13 dias do mês de setembro de 2023, o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n.º 584.588.168-49, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o Órgão Gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 035/2023 para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria n.º 166/2023, homologado em 13/09/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, observadas as condições estabelecidas no edital, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n.º 10.024/2019, Decreto Executivo n.º 022/2010, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes, e em conformidade com as disposições a seguir

1 – OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de mobiliário para diversas Secretarias Municipais, conforme solicitação do Setor de Compras da Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação, através do Memo. 053/2023, especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n.º 035/2023, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.

2 – DA VIGÊNCIA

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura. 2.2 – Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, e do art. 7º do Decreto Municipal n.º 022/2010, de 17 de fevereiro de 2010, este Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condição

3 – CONTRATO

3.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.12.

4 – PREÇOS

4.1 – Ficam registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados:

FORNECEDOR: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ: 18.136.904/0001-04							
ENDEREÇO: HILÁRIO RIBEIRO,288 BAIRRO: LARANJAL CIDADE: CARAZINHO CEP: 99500-000							
EMAIL: gulhermepiva@gmail.com FONE: (54)3331 1146							
ITEM	CÓD	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8	51212	65	UNIDADE	Escada 03 degraus: dobrável, em alumínio prata antiferrugem, com pés e degraus antiderrapante: largura: 38cm;altura: 110cm; profundidade: 56cm. Capacidade de peso mínimo 100kg	MOR	115,00	7.475,00
13	51217	29	UNIDADE	Cadeira caixa alta com braços reguláveis e mesa reta com 150cm de largura e 60cm de profundidade x 74cm de altura, tampo 25mm, estrutura 15mm cor nogal ou preta.	Marca própria	727,00	21.083,00
16	43141	107	UNIDADE	Longarina de 03 lugares com braço, estofada: Encosto e assento em compensado multilaminado, moldado anatomicamente com espessura de no mínimo 12mm (encosto) e 14 mm (assento) e espuma injetada com densidade controlada com aproximadamente 60mm de espessura (encosto e assento), revestimento em tecido polipropileno. Apoia braços (Americano). Acabamento com pintura poliéster – epóxi. Dimensões aproximadas: Altura do piso até o assento 460mm. Largura do assento 480mm. Profundidade do assento: 460mm. Altura do encosto 450mm. Largura do encosto 450mm. Profundidade da longarina 550mm. Altura total da longarina 915mm. Largura do conjunto 1710 mm. Cor preta ou azul (a ser definido no ato da compra)	TECKCAD	745,00	79.715,00



17	43185	111	UNIDADE	Cadeira Diretor giratória com braços: Sistema de regulagem de mola a gás acionado por alavanca. Encosto em compensado multilaminado resinado, aproximadamente 12 mm de espessura e o assento com 14mm de espessura. Encosto e assento com espuma injetada anatomicamente. Assento em estrutura de compensado multilaminado, aproximadamente 14 mm de espessura. Mecanismo do tipo relax. Coluna central desmontável. Acabamento em tinta poliéster – epóxi. Dimensões aproximadas: altura do encosto 450 mm, largura do encosto 450 mm, largura do assento 480 mm, profundidade da superfície do assento 460 mm, profundidade total da cadeira 700 mm, altura total da cadeira 900 – 1020 mm, altura do assento 460 – 580 mm, largura total da cadeira 700 mm. Cor preta. Tipo base giratória com 5 rodízios	TECKCAD	347,00	38.517,00
24	44618	66	UNIDADE	Aparelho de telefone sem fio: Cor preto/branco. Funções flash e mudo, localizador de fone.	INTELBRÁS	128,00	8.448,00
28	44662	140	UNIDADE	Cadeira Secretaria fixa, sem braços: Encosto em estrutura injetada em polipropileno e em espuma injetada anatomicamente, com aproximadamente 40 mm de espessura média. Assento em compensado multilaminado resinado em espessura aproximada de 13 mm e espuma injetada anatomicamente, com aproximadamente 50 mm de espessura média. Dimensões aproximadas: altura da cadeira 870 mm, profundidade da cadeira 590 mm, largura da cadeira 545 mm, altura do encosto 350 mm, largura do encosto 410 mm, profundidade do assento 420 mm, largura do assento 460 mm, altura do assento 480 mm. Cor azul ou preta		158,00	22.120,00
30	44664	121	UNIDADE	Cadeira secretária com base giratória sem braços: Encosto em estrutura injetada e espuma injetada, com densidade de aproximadamente 40 mm de espessura. Assento em compensado multilaminado, com espessura aproximada de 12 mm e espuma injetada, com densidade de aproximadamente 45 mm de espessura. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás acionado por alavanca. Coluna central desmontável. Acabamento em tinta poliéster -epóxi. Dimensões aproximadas: largura do assento 440 mm, profundidade do assento 395 mm, largura do encosto 365 mm, altura do encosto 270 mm, profundidade total da cadeira 620 mm, altura total da cadeira 750 – 920 mm, altura do assento 410 – 530 mm, largura total da cadeira 620 mm. Cor preta	TECKCAD	240,00	29.040,00
42	44717	110	UNIDADE	Longarina de 03 lugares sem braço, almofadadas: Encosto injetado em polipropileno. Encosto e assento com espuma injetada anatomicamente, com densidade controlada com 40mm de espessura (encosto) e 45mm (assento). Assento em madeira compensada multilaminado, com espessura aproximadamente de 12mm. Estrutura simples, com pintura poliéster - epóxi. Acabamento liso. Dimensões aproximadas: Profundidade 540mm. Altura total 820 mm. Altura encosto 270mm. Largura encosto 365mm. Profundidade assento 395 mm. Largura assento 440mm. Largura total 1455 mm. Cor Preto/Azul (a ser definido no ato da	TECKCAD	390,00	42.900,00



				compra)			
62	46001	86	UNIDADE	Cadeira Executiva giratória com braços: Cadeira com regulagem de altura, encosto e assento executado com regulagem diagonal através de alavanca sob o assento, estrutura giratória com regulagem de altura, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul ou preta (a ser definido no ato da compra), base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas com rodízios	TECKCAD	365,00	31.390,00
63	46002	94	UNIDADE	Cadeira Presidente giratória com braços: Cadeira escritório, material revestimento assento e encosto couro com costuras horizontais de 10 em 10 cm, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espaldar alto, apoio braço com braços, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo poltrona presidente, braço corsa	TECKCAD	550,00	51.700,00
65	46006	91	UNIDADE	Longarina em polipropileno de 03 lugares sem braços: Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado cor AZUL ou PRETO. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. A tinta utilizada para pintura deve ser a pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) cor preta, com camada de 60 microns. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno injetado de encaixe. Dimensões mínimas: Assento: 0,46 x 0,41m (LxP), Encosto: 0,45 x 0,33m (LxA), Comprimento da longarina completa: 1,48m.	TECKCAD	395,00	35.945,00
70	46014	37	UNIDADE	Quadro branco de 0,60 x 0,90m: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, finalidade lançamento informações, medidas aproximadas: largura 60, comprimento 90, tipo fixação parede. Suporte para apagador	STALO	90,00	3.330,00
81	46099	12	UNIDADE	CONJUNTO DE MESA: Conjunto de mesa com 4 cadeiras para cozinha. Mesa com armação em aço carbono e tampo em MDF auto brilho na cor branca. Cadeiras em aço carbono com estofamento no assento em courvim. Mesa com no mínimo 105x75x105	BST	819,00	9.828,00
82	46100	22	UNIDADE	ESCADA 07 DEGRAUS: Escada com 07 degraus, dobrável, em alumínio prata antiferrugem, com pés e degraus anti-derrapantes; Largura: 49.00 cm; Altura: 1.76 cm; Profundidade: 1.08cm. Capacidade de peso: 100Kg	MOR	165,00	3.630,00
TOTAL							385.121,00



5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 – As solicitações de fornecimento à CONTRATADA por parte do Órgão Participante (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecedor ou emissão da Nota de Empenho.

5.2 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência que integra o edital Pregão Eletrônico n.º 035/2023.

5.3 - Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria solicitante em até 10 (dez) 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho, sem nenhum custo adicional ao CONTRATANTE conforme as condições estabelecidas no Anexo I– Termo de Referência deste edital. Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a CONTRATADA não respeitar o prazo de entrega.

5.4 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados pela Secretaria solicitante indicar e ser descarregado pelos funcionários da mesma, sem nenhum custo adicional ao CONTRATANTE, durante o horário de expediente, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

5.5 - Os equipamentos serão entregues de forma parcelada, conforme solicitação da(s) Secretaria(s)

5.6 - O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo.

5.7 - A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s)

5.8 – Dentro do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecida as condições do edital que se precedeu a formalização dessa Ata.

5.9 - À Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos.

5.10 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no edital, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 02 (dois) dias após a CONTRATADA ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega

5.11 – A recusa da CONTRATADA em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento

5.12 – O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

6.3- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado ao compromisso assumido, sem aplicação de penalidade

6.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

6.4.1 – liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos, mediante de documentação comprobatória; e

6.4.2 – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração Pública

6.6 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato ou instrumento equivalente, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

6.7 - As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.8 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o fornecedor da Ata de Registro de Preços.

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Garantir a excelente qualidade do objeto fornecido.

7.2- Fornecer o objeto de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na Proposta.

7.3 – O produto que não estiver dentro das especificações licitadas será devolvido à CONTRATADA para substituição imediata, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Carazinho, sob pena de aplicação de penalidades

7.4 - Cumprir os prazos de entrega pactuados



7.5 - Permitir e facilitar, durante a entrega do objeto, a fiscalização, supervisão e inspeção dos mesmos, pelo CONTRATANTE, devendo prestar todos os esclarecimentos necessários quando solicitado

7.6 - Responsabilizar-se pelo transporte dos objetos de seu estabelecimento até o local determinado pela CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto.

7.7 - Informar a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega dos objetos, no todo ou em parte, indicando medidas para corrigir a situação

8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 - Prestar informações necessárias, com clareza, à CONTRATADA, para entrega dos produtos avençados.

8.2 - Fiscalizar a execução do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATANTE pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

8.3- Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na entrega dos objetos, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la

8.4- Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

8.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

9 – PENALIDADES

9.1- Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em 30 (trinta) dias, conforme Anexo I – Termo de Referência, sob pena de:

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

9.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

9.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

9.4 - As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, e caso não tenha sido formalizado, sobre o valor da Nota de Empenho

9.5 - As penalidades previstas na presente Cláusula não afastam eventuais outras penalidades ou medidas administrativas previstas na legislação aplicável.

9.6 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor, observando-se os procedimentos previstos na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, na Lei Federal nº 9.784/1999

10 – FISCALIZAÇÃO

10.1 – Cabe aos Órgãos Participantes proceder a fiscalização rotineira do produto recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.

10.2 – Os fiscais dos Órgãos Participantes estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o produto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos

10.3 – As irregularidades constatadas pelos Órgãos Participantes deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.

11 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

11.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos materiais no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato:

a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei Federal n.º 10.406/2002).

11.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela CONTRATADA.

11.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado aos Órgãos Participantes, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

12-FORO

12.1- Para resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho-RS, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

13 - CÓPIAS

13.1 - Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:



- a)1 (uma) para o Órgão Gerenciador;
- b)1 (uma) para a empresa registrada;
- c)1 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e
- d)1 (uma) para o Órgão Participante.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Milton Schmitz – Prefeito Municipal e pelo(s) representante(s) da(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S).

OBS: Os processos de solicitação de reequilíbrios, deverão impreterivelmente seguir os padrões estabelecidos junto ao site da prefeitura pelo link: <https://www.carazinho.rs.gov.br/portal/download/arquivos/nBzzA/>

Carazinho (RS), 26 de outubro de 2023..

MILTON SCHMITZ
PREFEITO DE CARAZINHO-RS

GUILHERME
XAVIER PIVA
LTDA:181369040
00104

Assinado de forma digital
por GUILHERME XAVIER
PIVA
LTDA:18136904000104
Dados: 2023.10.20
21:23:19 -03'00'

GUILHERME XAVIER PIVA ME
CNPJ:18.136.904/0001-04
(CARAZINHO-RS)

CAO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA-RS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Emancipação S/N, - Bairro Centro, Farroupilha/RS, CEP 95170-444
(54) 2131.5302 - <http://www.farroupilha.rs.gov.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 35/2025

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.136.904/0001-04, estabelecida na rua Hilário Ribeiro, nº 288, bairro Laranjal, na cidade de Carazinho, Estado de RS, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CNPJ nº 89.848.949/0001-50, estabelecido na Praça Emancipação, s/n, Bairro Centro, na cidade de Farroupilha/RS, e detém qualificação técnica para fornecimento de mobiliário e equipamentos hospitalares.

Registramos que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA LTDA entregou produtos descritos a seguir:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Processo Licitatório	Ordem de compra Nota de empenho	Nota fiscal
2	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUMA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 A 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE SER ENTREGUE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA NR 17	2,00	Unidade	Dispensa Eletrônica nº 152/2024	2829/2024 6263/2024	17426
3	MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR BEGE/OVO, COM TRÊS GAVETAS EM MDF, ESPESSURA DE 15MM COM CHAVES E BORDAS DE ACABAMENTO EM PVS NA MESMA COR DO MÓVEL; PÉS EM METAL NA MESMA COR DO MÓVEL; COR: BEGE/OVO; DIMENSÕES: 120CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA	1,00	Unidade	Dispensa Eletrônica nº 152/2024	2829/2024 6263/2024	17426
5	POLTRONA RESEPÇÃO/ESCRITÓRIO PÉS QUADRADOS EM MADEIRA CLARA REFORÇADA, ESTRUTURA 100% EM MADEIRA, PERCINTAS ELÁSTICAS, REVESTIMENTO EM COURINO NA COR BEGE, ESPUMA DENSIDADE D-23	2,00	Unidade	Dispensa Eletrônica nº 152/2024	2829/2024 6263/2024	17426
6	TAPETE SISAL MEDIDA 1,50MX2,00, ANTIDERRAPANTE COR MARROM NA UN 1,00 340,00 MOLDURA E BEGE NO INTERIOR	1,00	Unidade	Dispensa Eletrônica nº 152/2024	2829/2024 6263/2024	17426
7	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 LUGARES TAMPO FABRICADO EM MDP DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM CURVATURA ERGONÔMICA, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO (PP) DE 2,00MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO TAMPO, EM TODA SUA EXTENSÃO, COMPOSTO DE 4 MESAS DELTA MEDINDO CADA UMA 1200 X 1200 X 600 X 740 MM, PAINEL INFERIOR EM MDP 15MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 29 X 58MM E 30 X 50MM COM PASSAGEM DE FIAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ, PONTEIRAS EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E CORROSÃO, COMPROVADO ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, SUPERIOR A 2.000 HORAS EM NOME DO FABRICANTE CADA MESA DEVE CONTER UM GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS FABRICADO EM MDP DE 15MM, FECHADURA SIMULTÂNEA, CORREDIÇA TELESÓPICA, MEDINDO 400X450X240MM, CONTENDO 4 PAINEL DIVISOR EM MDP DE 15MM. MEDIDAS TOTAIS: 3,20 M (LARGURA) X 3,20 M (COMPRIMENTO) X 1,15 M (ALTURA). NA MESMA COR DO MÓVEL. COR: BRANCO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA	2,00	Unidade	Dispensa Eletrônica nº 152/2024	2829/2024 6263/2024	17426

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Processo Licitatório	Ordem de compra Nota de empenho	Nota fiscal
8	SUORTE DUPLO PARA MONITOR SUORTE DE MESA PARA DOIS MONITORES, UN 6,00 285,00 FABRICADO EM AÇO CARBONO, GIRO DA COLUNA DE 360º, INCLINAÇÃO DE NO MÍNIMO 45º, MODO DE FIXAÇÃO É DE APOIO SOBRE A MESA, COR PRETA, PADRÃO VESA (75X75 - 100X100), COM ORGANIZADOR DE CABOS, MÍNIMO DE PESO SUPOSTADO POR MONITOR DE 8KG, PARA TELAS DE 14" A 32".	6,00	Unidade	Dispensa Eletrônica nº 152/2024	2829/2024 6263/2024	17426
6	ESFIGNOMANÔMETRO OBESO TIPO: ANALÓGICO, MATERIAL DE CONFEÇÃO DA UN 1,00 76,00 BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO MARCA: PREMIUM	1,00	Unidade	Pregão Eletrônico nº 89/2024	3386/2024 8189/2024	17431
1	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 A 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE SER ENTREGUE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA NR 17	20,00	Unidade	Pregão Eletrônico nº 29/2025	1740/2025 3445/2025	18700
1	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 A 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE SER ENTREGUE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA NR 17	20,00	Unidade	Pregão Eletrônico nº 29/2025	2208/2025 4612/2025	18815

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Maiores informações através dos telefones (54) 2131.5302 ou (54) 98404.5523.

Farroupilha/RS, datado e assinado originalmente.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Galvan, Secretário Municipal**, em 02/05/2025, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022](#).

Nº de Série do Certificado:



A autenticidade deste documento pode ser conferida na [Página de Autenticidade de Documentos](#), informando o código verificador **0748267** e o código CRC **62AF751D**.

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 27/01/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1d58feabf2ba4770b01c2409fc77cc3d0caf9aa9032b49f6c5e9a35543ce6e1b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **239701** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO NMT 2024**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO NMT 2024**", faz prova de que em **29/10/2024 17:05:33**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/10/2024 16:04:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5ad7a7e94b4c9f856183d540e3399790a65e562ebe420a46109d11ab0a4cb525**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, estabelecida à Rua Hilário Ribeiro, n.º 288, Bairro Laranjal, na cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, forneceu os seguintes materiais, produtos e equipamentos ao Município de Não-Me-Toque RS, nas seguintes especificações e quantidades:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Quantidade Un.	Valor Unitário	Nota fiscal
NOBREAK NHS COMPACT SENOIDAL XXXX-Y (MAX 1400VA C/ 2 BAT. SEL. 9AH/S.120V/USB) (COR PRETA)	1	R\$ 2.085,00	16528
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS	5	R\$ 255,00	16282
CADEIRA FIXA SECRETARIA	8	R\$ 91,00	16282
ESTANTE DE ACO	10	R\$ 950,00	15671
CELULAR SAMSUNG GALAXY	2	R\$ 1.250,00	15499
CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM NEBULIZACAO MERCURY 5L 220V 60HZ SER.: A05569I30357 X1, SER.: A05569I3	1	R\$ 7.200,00	15288
MULTIPROCESSADOR BRITANIA BMP900P 900W PR BRITANIA	1	R\$ 346,50	15571
CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS	1	R\$ 255,00	15948

ATESTAMOS, outrossim, que a referida empresa atendeu a todos os requisitos na qualidade e na entrega dos equipamentos, nada havendo que possa desaboná-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 07 DE MARÇO DE 2024.

NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS
Secretária Municipal de Administração e Planejamento



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 29/01/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d8f5d01e027bbf1a5ffb2a00c0d195b2367ce0ab3945706756b5eca8a1970202** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **240324** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**SAUDE CZO 2024**", cujo assunto é descrito como "**SAUDE CZO 2024**", faz prova de que em **31/10/2024 16:35:48**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/10/2024 16:38:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf8caf05de7a0a5c25149b1b3b08e14a6167cb35ac9d37ff54a273d48aadaee62**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 009, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, situada na Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Bairro Centro, Carazinho/RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.613.535/0001-16 vem por meio deste *ATESTAR* que a *Empresa Guilherme Xavier Piva Eireli – EPP*, com sede na Rua Hilário Ribeiro, nº 288, Bairro Laranjal, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-04, faz parte do grupo de fornecedores deste Município, executando com qualidade e dentro dos prazos, para diversas Secretarias Municipais referentes ao Extrato da Ata de Registro de Preços nº 055/2023, Processo nº 183/2023, Pregão Presencial nº 047/2023.

Atestamos ainda que não existem, até o presente momento, fatos que desabonem a conduta técnica e comercial da referida empresa, sendo que a mesma cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços.

Sendo o que tínhamos a atestar.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2024.


Milton Schmitz
Prefeito

MMS

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nº 1264, Centro
Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br





ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055.11/2023 PROCESSO Nº 183/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023

Aos 09 dias do mês de outubro de 2023, o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/000116, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n.º 584.588.168-49, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o Órgão Gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n.º 047/2023 para Registro de Preços, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria n.º 166/2023, homologado em 09/10/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, observadas as condições estabelecidas no edital, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Executivo n.º 133/02, Decreto Executivo n.º 022/10 e em conformidade com as disposições a seguir:

1 – OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de materiais de enfermagem, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, através do documento datado do dia 03 de agosto de 2023, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital Pregão Presencial n.º 047/2023, que passa a fazer parte dessa Ata como parte integrante.

2 – DA VIGÊNCIA

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da respectiva Ata

2.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, e do art. 7º do Decreto Municipal n.º 022/2010, de 17 de fevereiro de 2010, este Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3 – CONTRATO

3.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.12

4 – PREÇOS

4.1 – Ficam registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados:

FORNECEDOR: GUILHERME XAVIER PIVA ME CNPJ: 18.136.904/0001-04							
ENDEREÇO: HILÁRIO RIBEIRO,288 BAIRRO: LARANJAL CIDADE: CARAZINHO CEP: 99500-000							
EMAIL: gulhermepiva@gmail.com FONE: (54)3331 1146							
ITEM	COD	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	42744	20	Unidade	Mesa auxiliar 40cm x 60cm x 80cm inox sem varanda e com rodízios: Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construídos em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Pés com rodízios plásticos de 2". Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m.	OLIMEDIC	450,00	9.000,00
79	46103	20	Unidade	Mesa auxiliar 40cm x 60cm x 80cm inox com ponteiros: Mesa auxiliar construída em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construídos em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m.	OLIMEDIC	420,00	8.400,00
101	45786	10	Unidade	Suporte de soro móvel: com base em forma de tripé. Haste telescópica em tubo 5/8" regulável por manípulo, sendo a coluna receptora em tubo 7/8". Tubo superior cromado e tubo inferior com pintura epóxi na cor branca. Altura máxima de 206 cm e altura mínima de 156 cm. Extremidade superior com 4 ganchos. Base do tripé com rodízios.	MARCOS MOVEIS	160,00	1.600,00
117	45740	5	Unidade	Cadeira de rodas com capacidade de no mínimo 160kg: Fabricada em tubos de aço carbono ou alumínio reforçado com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "X" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura.	DELLAMED	1.690,00	8.450,00
119	44400	10	Unidade	Hamper com três rodízios. Dimensões 0,53 diâmetro x 0,8 altura. Estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm. Pés com rodízios.	OLIMEDIC	345,00	3.450,00



				Com saco em lona. Capacidade 100 litros.			
121	45777	20	Unidade	Mocho simples SEM encosto: com regulagem manual de altura e rodízio. Mocho com estrutura em aço carbono e pintura eletrostática, com base reforçada. Assento em espuma laminada de densidade 33. Medidas aproximadas: Altura máxima: 61cm; Altura mínima: 43,5cm. Diâmetro do assento: 31cm. Cor do assento: branca	TEKCAD	200,00	4.000,00
VALORTOTAL							46.290,00

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 – As solicitações de fornecimento à CONTRATADA por parte dos Órgãos Participantes (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecimento ou emissão da Nota de Empenho.

5.2 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência que integra o edital Pregão Presencial n.º 047/2023

5.2.1 Valor mínimo para faturamento será de R\$ 200,00 (duzentos reais).

5.3- O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 07 (sete) dias úteis, a contar do envio da Nota de Empenho à CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital. Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a CONTRATADA não respeitar o prazo de entrega.

5.4 – A entrega dos materiais deverá ser feita nos endereços/setores informados pela Secretaria Municipal da Saúde, durante o horário de expediente, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento

5.4.1 – Não serão aceitos materiais em locais distintos daqueles informados junto à Nota de Empenho, visto que, cada mercadoria deverá ser entregue em seu respectivo setor/endereço.

5.5 – A Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos. Os materiais não serão aceitos com avarias ou em desacordo com o edital.

5.6 - Será verificado se o produto está em perfeito estado e se as instruções de uso acompanham o produto e se estão em português.

5.7 - A Administração Municipal não aceitará os materiais com embalagem amassada, vazamento, defeito de fabricação, fora do prazo de validade ou com menos de 90% (noventa por cento) de vida útil no ato da entrega, em desconformidade com a marca apresentada na proposta, devendo a CONTRATADA tomar todos os cuidados necessários no transporte.

5.8 - O produto deverá possuir impresso em seu rótulo o número de registro emitido pela ANVISA.

5.9 – Dentro do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecida as condições do edital que se precedeu a formalização dessa Ata.

5.10 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no edital, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 02 (dois) dias, após a CONTRATADA ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.11- A recusa da CONTRATADA em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento

5.12 – O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es)

6.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

6.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado ao compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

6.4.1 – liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos, mediante de documentação comprobatória; e

6.4.2 – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração Pública

6.6- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato ou instrumento equivalente, sem justificativa aceitável

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

6.7 - As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.8 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o fornecedor da Ata de Registro de Preços.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1- Garantir a excelente qualidade do objeto fornecido

7.2 – Fornecer o produto de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na Proposta.

7.3 – O produto que não estiver dentro das especificações licitadas serão devolvidos à CONTRATADA para substituição imediata, sem ônus para o CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades.

7.4 – Cumprir o prazo de entrega de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5e3303a285d47b957f50a0dec8a23ff66520a2ffc5f34c45cbb73ee3d983e995** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **97887** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPAC TECNICA DONA FRANCISCA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPAC TECNICA DONA FRANCISCA**", faz prova de que em **01/12/2022 10:22:54**, o responsável **Guilherme Xavier Piva Eireli (18.136.904/0001-04)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Guilherme Xavier Piva Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/12/2022 10:24:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xecf142e70a955c0a23f60171ddf801e4f4f8499e60935d33c37e513962cc53a4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





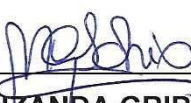
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Construindo um Novo Tempo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.488.938/0001-80, sito a Rua do Comércio, 619, Centro, neste Município, representado neste ato pela Secretária de Saúde **MARIZANDA GRIPA SCHIO**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 557.228.810-15, residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, 861, nesta cidade, **ATESTA** para todos os fins de direito, que a empresa **GUILHERME XAVIER PIVA ME**, com sede na Rua Hilário Ribeiro, 288, Carazinho - RS, CEP: 99500-000, CNPJ nº 18.136.904/0001-04, foi fornecedora de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde em razão de sagrar-se vencedora dos itens 2, 3, 9, 10, 12, 14, 15 e 16 do Pregão Eletrônico 20/2022. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Dona Francisca, RS, 30 de novembro de 2022.



MARIZANDA GRIPA SCHIO
Secretária de Saúde

Rua do Comércio, 619 | Fones: (55) 3268-1133 / 3268-1578 | DONA FRANCISCA-RS
E-mail: donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/12/2022 10:24:49 que o documento de hash (SHA-256) 5e3303a285d47b957f50a0dec8a23ff66520a2ffc5f34c45cbb73ee3d983e995 foi validado em 01/12/2022 10:22:54 através da transação blockchain 0xecf142e70a955c0a23f60171ddf801e4f4f8499e60935d33c37e513962cc53a4 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 97887)





AO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA-RS					
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20-2022					
CONTROLE INTERNO ITEM PROPOSTA					
CATÁLOGO ()	MARCA (X)	MODELO (X)	MÍDIA ()	() REGISTRO DE PREÇO	(X) AQUISIÇÃO
1 Observações					

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS PARA CADASTRO

Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP

CNPJ: 18.136.904/0001-04

IE/RC: 0250125498

NOME FANTASIA: QUALITECK COMERCIAL

Endereço Rua Hilário Ribeiro, 288 Bairro Laranjal

Telefone 54-3331-1146 celular 54- 999601161

E-mail: guilhermepiva@gmail.com

Item	Quant	Descrição	V. Unitário	V. Total
02	06	Balde a pedal aço inox de 30l MARCA: BRINOX / MODELO: 30LTS	R\$ 316,66	R\$ 1.900,00
03	01	Mocho aço/ferro cromado / possui encosto / a gás MARCA: QUALITECK / MODELO: QK250	R\$ 330,00	R\$ 330,00
09	03	Arquivo aço / de 3 / trilho telescópico MARCA: SAG / MODELO: 3G	R\$ 802,00	R\$ 2.406,00
10	01	Balde/lixeira de 11 l de aço ou ferro pintado MARCA: MOR / MODELO: BASKET 11	R\$ 109,00	R\$ 109,00
12	01	Foco refletor ambulatorial c/ iluminação a led e haste flexível, 100 a 150 cm, pintura epóxi a 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodízios, 3kg MARCA: VAGALUMY / MODELO: FV02	R\$ 370,00	R\$ 370,00
14	01	Balança antropométrica adulto mecânica até 150 kg, dimensões: 38x29cm, mede 2m MARCA: WELMY / MODELO: W 200	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
15	01	Estetoscópio infantil aço inoxidável, tipo duplo, diâmetro auscultador cardiológico / pulmonar: 3,8cm / 3,0cm, tamanho do tubo: 65cm MARCA: BIC / MODELO: EHERNITY INFANTIL	R\$ 160,00	R\$ 160,00
16	01	Balança antropométrica infantil digital até 16kg dimensões mínimas 540x290(mm) c/ tara MARCA: BALMAK / ELP 25 BB	R\$ 840,00	R\$ 840,00

Cumpra-se informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 90 dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002.

Garantia: 24 MESES

- Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação;



- O frete está incluso;
- Que Concordamos com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme edital;
- Que Assumiremos inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;
- Concordamos com o prazo de entrega discriminado neste edital.
- Declaramos e estamos enquadrados na legislação estadual e somente emitimos notas fiscais ELETRONICAS
- Concordamos com todos termos previstos no edital.

2

Local e Data: CARAZINHO 25 de abril de 2022

GUILHERME XAVIER PIVA
EIRELI:18136904000104

Assinado de forma digital por
GUILHERME XAVIER PIVA
EIRELI:18136904000104
Dados: 2022.04.28 10:28:57 -03'00'

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP
QUALITECK COMERCIAL

Dados para depósito

Conta Bancária: 36581-5 / Agência 0358-1 / TITULAR GUILHERME XAVIER PIVA ME - BANCO DO BRASIL

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Guilherme Xavier Piva / CPF 005.383.050-45 – SOLTEIRO – RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNÍCIOPIO DE CARAZINHO-RS

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

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GUILHERME XAVIER PIVA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 10:57:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 33661305191522240461-1 a 33661305191522240461-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def298cb8a77527d82841d4b485278dfcd2f671b0a8e126dc9f537f4b757ea476a607f75d9144912970de5a09f5a305e10c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

Estado do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELLI inscrita no CNPJ nº 18.136.904/0001-04, declarada vencedora em diversos itens conforme consta em anexo (Requisição de Empenho nº 2018/3460-3461-3462) por meio de Processo Licitatório Pregão Presencial Edital nº026/2018 Contrato nº 083/2018 atendeu a todas as exigências do respectivo edital.

Em 2019 foi adquirido produto através de compra direta conforme Requisição de Empenho nº 2019/1146).



Graciela C Messer

Setor de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Presidente Lucena/RS

13/05/2019





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3460 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007047

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	344905242000000	Mobiliário em geral	612142
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	612100
Projeto:									2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral	
Órgão:									6 - SECRET. DE SAÚDE, A. SOCIAL E M. AMBIENTE	
Fonte de Recurso:									4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	49373 - ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE , 2000X925X420 (AXLXP) COM REFORCO, 04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 40KG MARCA: BIG MODELO: AL03	UN	1,0000	900,0000	900,00
15	49387 - ARQUIVO DE ACO , 4 GAVETAS, COM CHAVE, TRILHO TELESCÓPICO, MEDIDA APROXIMADA 1,35X0,46X0,70. MARCA: BIG MODELO: OFCL 04/700 L	UN	2,0000	930,0000	1.860,00
26	49398 - ESTANTE/PRATELEIRA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, COM REFORCO, CAPACIDADE MINIMA 100KG, MEDIDAS 1980X925X300 (AXLXP). MARCA: BIG MODELO: EST 198/925/300	UN	5,0000	255,0000	1.275,00
28	49400 - ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM CHAVE , COM 04 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE 50KG CADA, MEDIDA APROXIMADA 2000X925X420 (AXLXP), REFORCADA. MARCA: BIG MODELO: AL04	UN	2,0000	910,0000	1.820,00
29	49401 - POLTRONA HOSPITALAR , RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATE 120KG, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO, APOIO PARA BRACOS, ASSENTO E ESTOFADO EM COURVIN, SEM RODIZIOS, ESTRUTURA EM ACO, PINTURA EPOXI, NA COR VERDE OU AZUL. MARCA: GDC MODELO: PTR 0160	UN	2,0000	1.050,0000	2.100,00

Total(R\$): **7.955,00**

Setor de Compras e Licitações





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3461 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007048

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	344905208000000	Aparelhos, equip. e utens. méd. odonto. lab. e hosp.	612108
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	612100
								Projeto:	2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral	
								Órgão:	6 - SECRET. DE SAÚDE, A. SOCIAL E M. AMBIENTE	
								Fonte de Recurso:	4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	49376 - CARRO DE CURATIVOS: EM ACO INOXIDAVEL, ARMAÇAO TUBULAR DE INOX 7/8? POR 0,9MM DE ESPESSURA, PES COM RODIZIOS 2?, COM SUPORTE PARA BALDE DE INOX DE 5 LITROS E BACIA DE LITROS INOXIDAVEL, DIMENSOES APROXIMADAS 0,75X0,45 LARGX0,80 LARG. MARCA: GDC MODELO: RD 3000	UN	1,0000	885,0000	885,00
5	49377 - MESA DE EXAMES: POSICAO DO LEITO MOVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL, EM ACO INOXIDAVEL, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, REVESTIMENTO CORINO, CABECEIRA REGULAVEL, COM RODIZIOS 4". MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI 141	UN	1,0000	900,0000	900,00
11	49383 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO EM ACO INOXIDAVEL CROMADO, TUBO CONDUTOR EM "Y" QUE PROPORCIONA UMA AUSCULTA MAIS PRECISA, ACOMPANHA OLIVAS SUBSTITUIVEIS E HIPOALERGENICAS, POSSUI SISTEMA "ANTI-FRIO" E ANEL DE PVC. MARCA: MD MODELO: SPRIT INOX ADULTO	UN	1,0000	93,5000	93,50
12	49384 - ESTETOSCOPIO INFANTIL, DUPLO, EM ACO INOXIDAVEL, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. MARCA: MD MODELO: SPRIT INOX INFANTIL	UN	1,0000	89,0000	89,00
13	49385 - CARRO MACA SIMPLES, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, COM SUPORTE DE SORO CROMADO COM DOIS GANCHOS (T), COLCHONETE DE ESPUMA D28 REVESTIDO EM CURVIM, CABECEIRA REGULAVEL, GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM ACO INOXIDAVEL, PES COM RODAS EM POLIPROPILENO 5" COM FREIOS EM DIAGONAL, COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUE DE PROTECAO REDONDO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO, MEDIDA APROXIMADA 1,96X0,60X0,80 CAPACIDADE ATE 150KG. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI 161	UN	1,0000	2.050,0000	2.050,00
23	49395 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA COM TELA LCD, EMISSAO CONTINUA, OPERACAO PULSADA, FREQUENCIA 1 E 3 MHZ, TELA LCD, SENSOR TERMICO QUE APONTA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; PAINEL FRONTAL COM LEVE INCLINACAO, PARA QUE O TERAPEUTA TENHA MELHOR VISUALIZACAO, 220V BIVOLT, POTENCIA 21W, ERA 3 E 7CM SENDO QUE A ERA DE 7 CM PERMITE ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. JA A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W. MODO DE EMISSAO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTINUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUENCIA DE REPETICAO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZAO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). MARCA: IBRAMED MODELO: SONOPULSE II	UN	1,0000	1.630,0000	1.630,00
24	49396 - GONIOMETRO EM ACO INOXIDAVEL, BASE ESCALA 180, ASSINALADAS EM INCREMENTOS DE 5. MARCA: SAEHAN MODELO: SH5102	UN	1,0000	500,0000	500,00
31	49403 - SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL E PINTURA EPOXI, TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL, COM RODIZIOS, COM 4 GANCHOS CRUZ. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI108	UN	1,0000	500,0000	500,00
33	49405 - BIOMBO DE ACO COM RODIZIOS, TAMANHO TRIPLO, TECIDO NYLON, DIMENSO APROXIMADAS: ABERTO 1,75X0,47X1,80 FECHADO 0,66X0,47X1,80 PESO 15KG. MARCA: OLIMEDIC MODELO: OLI104	UN	1,0000	500,0000	500,00
34	49406 - MESA DE MAYO EM ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, PE COM RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL, COM BANDEJA DE INOX. MARCA: GDC MODELO:	UN	1,0000	500,0000	500,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 - Tel: (83) 3544-5404 - Fax: (83) 3544-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 33661305191522240461-3; Data: 13/05/2019 15:22:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM82383-F5FJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 2018 / 3461 (1ª via).

34	RD4820	UN	2,0000	420,0000	840,00
----	--------	----	--------	----------	--------

Total(R\$): 7.967,50



Setor de Compras e Licitações





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2018 / 3462 (1ª via).

Licitação: PRP - PREGÃO PRESENCIAL - 2018 / 26

Data de Emissão: 20/12/2018

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2018 / 1007049

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2018/3175**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, ACAO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: POSTO DE SAÚDE ALFREDO EXNER - SECRETARIA DA SAUDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2018	6	1	10	301	67	2010	4505	3449052870000000	Material de consumo de uso duradouro	612187
								3449052000000000	Equipamentos e material permanente	612100
Projeto:									2010 - Assit. Amb. Méd. Hosp. e de Saúde Geral	
Órgão:									6 - SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBIENTE	
Fonte de Recurso:									4505 - Investim. na Rede de Serv. de Saúde	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	49381 - CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2 AGUAS, COM SACO VINIL, KIT COM MOPS LIQUIDO E PO 60CM, PLACA DE SINALIZACAO (PISO MOLHADO) E PA POP. MARCA: JSN MODELO: W3	UN	1,0000	1.050,0000	1.050,00
30	49402 - BALDE (LIXEIRA) COM PEDAL EM POLIPROPILENO RESISTENTE, 40LT MARCA: JAGUAR MODELO: 40 LITROS	UN	1,0000	100,0000	100,00

Total(R\$): 1.150,00


Setor de Compras e Licitações





Município de Presidente Lucena

Rua Ipiranga, 375, Centro, PRESIDENTE LUCENA - RS - 93945-000

(51)34453111

CNPJ: 94.707.494/0001-92

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 2019 / 1146 (1ª via).

Licitação: DPV - DISPENSADA (PEQUENO VALOR) - 2019 / 679

Data de Emissão: 22/04/2019

Data de Vencimento: 22/04/2019

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: 2019 / 1002080

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: **10802 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18136904000104,**

Endereço: BARAO DE ANTONINA, Nº: 200, Bairro: CENTRO, Cidade: CARAZINHO/RS, CEP: 99500-000

Telefone: (54)33311146, Email: guilhermepiva@gmail.com

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL Agência: 3581 Conta: 36581-5

Solicitação de Compra: **2019/1131**

Centro de Custo: 601 - SEC. SAUDE, AÇAO SOCIAL E MEIO AMB.

Local de Entrega: SECRETARIA DA SAÚDE

Dados da Despesa

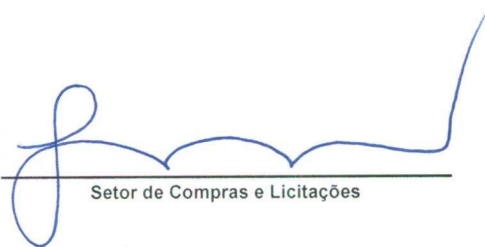
Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2019	6	1	10	122	1003	2049	40	344905242000000	Mobiliário em geral	60742
								344905200000000	Equipamentos e material permanente	60700
								Projeto:	2049 - Manut. Desenv. Ativ. Sec. Saúde e A Social	
								Órgão:	6 - SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
								Fonte de Recurso:	40 - A S P S	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2953 - MESA GINECOLOGICA ESTOFADA E REVESTIDA EM COURVIM (COM CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA), REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESPUMA D28; POSSUI 1 PAR DE PORTA-COXAS (COURVIM), 1 PAR DE ESTRIBOS (ALUMÍNIO POLIDO). REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEDIDAS: 1,84X0,60X0,65M	UN	1,0000	1.199,0000	1.199,00

Total(R\$): 1.199,00

Observação:

PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA UBS.


Setor de Compras e Licitações



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

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GUILHERME XAVIER PIVA ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/02/2021 13:38:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUILHERME XAVIER PIVA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 33661911181447370603-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7cdd2a08c5cbec1e671a1b715fcb290196a499cc621ff8533a16ed3f0986adfafa4c9f4b281098ebe21dd220dcad3c9e07f75d9144912970de5a09f5a305e10c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.136.904/0001-04, forneceu de forma satisfatória a este município, os itens abaixo descritos:

<u>EQUIPAMENTOS DE SAÚDE</u>	
Autoclave Digitale 6.0	02 unid.
Cadeira de rodas adulto e infantil	02 unid.
Detector Fetal MD portátil digital	02 unid.
Foco de luz Vagalumy	03 unid.
Armário vitrine 02 portas	01 unid.
Carro de curativo inox com balde e bacia	01 unid.
Carro cuba 200litros	01 unid.
Nebulizador G-TECH	02 unid.
<u>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	
Projektor PCTOP 3200 lumens	01 unid.
Impressora Multifuncional	01 unid.
Notebook	01 unid.
<u>MOVEIS</u>	
Cadeira modelo secretaria	11 unid.
Cadeira modelo executiva	04 unid.
Armário alto	02 unid.
Longarina modelo secretaria 03 lugares	02 unid.

Registramos, ainda, que o fornecimento dos produtos acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Martinho da Serra, 19 de novembro de 2018

Simone do S.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO MARTINHO DA SERRA - RS



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175772020 em 07/05/2024. Assinado digitalmente por Francisco Fernando Rodrigues Casqueiro. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/141.673-6	wfYY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
Nire:	
CNPJ:	18.136.904/0001-04
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA		06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		 	

026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	RS91696O-0	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		 	



Documento assinado eletronicamente por Francisco Fernando Rodrigues Casqueiro, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2024, às 07:58.

Porto Alegre, terça-feira, 07 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/141.673-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA					
NIRE:	4360025258-8	CNPJ:	18.136.904/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	025/0125498	Inscrição Municipal:	100722		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/05/2013			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	566
Data	24/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	Empresário	
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS91696O-0



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEGBHESSO GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 60 M AZUL	349,00	
01/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGBHESSO GIL 10946832803	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEGBHESSO GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 60 M AZUL		349,00
01/01/2023	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VLR. ESTOQUE INICIAL P/FINS DE BALANÇO	799.412,29	
01/01/2023	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ESTOQUE INICIAL P/FINS DE BALANÇO		799.412,29
01/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. ESTORNO SALDO INDEVIDO N/DATA	450,28	
01/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. ESTORNO SALDO INDEVIDO N/DATA		450,28
		TOTAL DO DIA		800.211,57	800.211,57
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA ANSELMINI MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA ANSELMINI MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
02/01/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	245,20	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		245,20
02/01/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.341,23	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.341,23
02/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	300,00	
02/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		300,00
02/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE	766,00	
02/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE		766,00
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.689,37	
02/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.689,37
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	343,26	
02/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		343,26
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	357,50	
02/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		357,50
02/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.036,53	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.036,53
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.463,55	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.463,55
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.377,72	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.377,72
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS NICOLE APARECIDA GONCALVES MÉS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.377,72	
		TRANSPORTE		13.613,30	12.235,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS NICOLE APARECIDA GONCALVES MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.613,30	12.235,58 1.377,72
02/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.124,81	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.124,81
02/01/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.832,70	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.832,70
02/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.667,11	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.667,11
02/01/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	522,45	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		522,45
02/01/2023	2.1.02.01.0001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	649,79	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		649,79
02/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	410,85	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		410,85
02/01/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.771,50	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.771,50
02/01/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	276,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/01/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	276,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/01/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE NICOLE APARECIDA SEEHABER MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	72,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE NICOLE APARECIDA SEEHABER MÊS 01/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		72,00
02/01/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	3.130,38	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		3.130,38
02/01/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 76793 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211,74	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 76793 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211,74
02/01/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
02/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,56	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,56
02/01/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	763,28	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		763,28
02/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	71,96	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		71,96
TRANSPORTE				37.258,43	37.258,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.258,43 29.319,99	37.258,43
02/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		29.319,99
02/01/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,99	
02/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,99
02/01/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18,87	
02/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		18,87
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	2.845,25	
02/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		2.845,25
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1,53	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1,53
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº RHRISS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	428,78	
02/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº RHRISS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		428,78
02/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº BUFFON 49 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	880,60	
02/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº BUFFON 49 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		880,60
02/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCELO CELUPPI EIRELI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14425	25.000,00	
02/01/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14425		25.000,00
			TOTAL DO DIA	95.754,44	95.754,44
03/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.424,00	
03/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.424,00
03/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	940,50	
03/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -		940,50
03/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	80,00	
03/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
03/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
03/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
03/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	2.634,49	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064		2.634,49
03/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DASLINS COMERCIAL LTDA	45,69	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	DASLINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DASLINS COMERCIAL LTDA		45,69
03/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	78,30	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		78,30
03/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	121,96	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815		121,96
03/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	339,34	
03/01/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		339,34
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTO ANTONIO	4.072,99	
03/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTO ANTONIO		4.072,99
03/01/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.186,21	
			TRANSPORTE	11.973,48	10.787,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.973,48	10.787,27 1.186,21
03/01/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	137,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		137,00
03/01/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	70,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF CONPLAN SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,00
03/01/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
03/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
03/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.390,65	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.390,65
03/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
03/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
03/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	64,69	
03/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		64,69
03/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	72,00	
03/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		72,00
			TOTAL DO DIA	14.372,18	14.372,18
04/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	8.233,74	
04/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA		8.233,74
04/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	150,00	
04/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA		150,00
04/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	102,56	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA		102,56
04/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA	2.929,72	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA		2.929,72
04/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 SIMCARD 4G	15,00	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 SIMCARD 4G		15,00
			TRANSPORTE	11.431,02	11.431,02

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	11.431,02 15,00	11.431,02
04/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
04/01/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 NOKIA NK056 SMARTPHONE AZ	655,00	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01 NOKIA NK056 SMARTPHONE AZ		655,00
04/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	178,00	
04/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		178,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.430,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.430,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.595,25	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.595,25
04/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	178,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		178,00
04/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0576541-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,97	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0576541-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,97
04/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12016264 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	330,80	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12016264 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		330,80
04/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	159,18	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		159,18
04/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,92	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,92
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.631,12	
04/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.631,12
04/01/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF DONAVAN SCHACHT - SERVIÇOS PRESTADOS - DESPESAS DIVERSAS	130,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF DONAVAN SCHACHT - SERVIÇOS PRESTADOS - DESPESAS DIVERSAS		130,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 01/02	60,98	
04/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 01/02		60,98
04/01/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/05	67,89	
04/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/05		67,89
04/01/2023	2.1.02.01.0001	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	PAGO REF. DUP. DE GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064	2.634,49	
04/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI 00002669064		2.634,49
04/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	800,00	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		800,00
04/01/2023	2.1.02.01.0001	BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA	102,56	
04/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BS PARTS DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA		102,56
04/01/2023	2.1.02.01.0001	DASLINS COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE DASLINS COMERCIAL LTDA	45,69	
TRANSPORTE				36.582,87	36.537,18

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DASLINS COMERCIAL LTDA	36.582,87	36.537,18
04/01/2023	2.1.02.01.0001	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.929,72	45,69
04/01/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VLR FRETES S/ COMPRAS CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.370,28	
04/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	40.882,87	40.882,87
05/01/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	98,28	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		98,28
05/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.900,93	
05/01/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.900,93
05/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.831,00	
05/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.831,00
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	36,00	
05/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		36,00
05/01/2023	1.1.02.01.0001	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 9 BATALHAO LOGISTICO	2.064,00	
05/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 9 BATALHAO LOGISTICO		2.064,00
05/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	591,00	
05/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		591,00
05/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.751,86	
05/01/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.751,86
05/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	408,33	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,33
05/01/2023	2.1.02.01.0001	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.645,55	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.645,55
05/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 038993 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.145,50	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 038993 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.145,50
05/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 038950 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	188,50	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 038950 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		188,50
05/01/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202212 CORSAN S.A. MÊS 12/2022 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,68	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202212 CORSAN S.A. MÊS 12/2022 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,68
05/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
			TRANSPORTE	12.772,13	12.762,13



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12.772,13	12.762,13 10,00
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
05/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.410,66	
05/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.410,66
05/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIUNFO HOSPITALAR	6.400,00	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIUNFO HOSPITALAR		6.400,00
05/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	109,20	
05/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A		109,20
05/01/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PARCELA 01/02	134,20	
05/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PARCELA 01/02		134,20
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE IUGU MOBILTRA - PARCELA 01/12	47,49	
05/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE IUGU MOBILTRA - PARCELA 01/12		47,49
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.230,00	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.230,00
05/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	200,00	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		200,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	36,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		36,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	50,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		50,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	39,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		39,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	50,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		50,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	56,00	
05/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		56,00
			TOTAL DO DIA	31.744,70	31.744,70
06/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	930,18	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		930,18
06/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	16.699,00	
06/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		16.699,00
06/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAXITUDO COMERCIAL LTDA	25,98	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MAXITUDO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAXITUDO COMERCIAL LTDA		25,98
06/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	17.805,16	17.655,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	17.805,16	17.655,16 150,00
06/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 15M 3/4	109,90	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803 REF. 01 MANGUEIRA 15M 3/4		109,90
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA	42,90	
06/01/2023	1.1.02.01.0001	SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA	RECEBIMENTO DE DUP. SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA DE MIS DE SERRANA		42,90
06/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN	362,50	
06/01/2023	1.1.02.01.0001	EDUARDO EMILIO FELDMANN	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN		362,50
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCELO CELUPPI EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.970,00	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.970,00
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,00	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		650,00
06/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	597,00	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		597,00
06/01/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.059,50	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.059,50
06/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1056137-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1056137-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/01/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS /2022 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	110,23	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS /2022 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		110,23
06/01/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 44223000365469 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	143,34	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 44223000365469 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		143,34
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
06/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.200,07	
06/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.200,07
06/01/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.040,83	
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.040,83
06/01/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	
06/01/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,01
06/01/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA	566,66	
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA		566,66
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	75,50	
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		75,50
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	75,50	
TRANSPORTE				37.954,31	37.878,81

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	37.954,31	37.878,81 75,50
06/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. REF LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE N/DATA	75,50	
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE N/DATA		75,50
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A		1.166,80
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	545,80	
06/01/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	591,00	
		TOTAL DO DIA		39.196,61	39.196,61
07/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	2.000,00	
07/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		2.000,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
07/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	70,00	
07/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
07/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	PAGO REF. DUP. DE CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	349,00	
07/01/2023	2.1.02.01.0001	CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	PAGO REF. DUP. DE CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803	109,90	
07/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CILEIDE MENEGHESSO GIL 10946832803		458,90
07/01/2023	2.1.02.01.0001	MAXITUDO COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAXITUDO COMERCIAL LTDA	25,98	
07/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MAXITUDO COMERCIAL LTDA		25,98
		TOTAL DO DIA		2.879,88	2.879,88
08/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF. 01 CHUVEIRO ABS CROMADO 9 OM BRACO E CANOPLA	50,90	
08/01/2023	2.1.02.01.0001	A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF. 01 CHUVEIRO ABS CROMADO 9 OM BRACO E CANOPLA		50,90
08/01/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR L F FELIX DE FARIAS LTDA	119,80	
08/01/2023	2.1.02.01.0001	L F FELIX DE FARIAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR L F FELIX DE FARIAS LTDA		119,80
08/01/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/02	57,04	
08/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/02		57,04
		TOTAL DO DIA		227,74	227,74
09/01/2023	1.1.02.01.0001	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	1.269,00	
		TRANSPORTE		1.269,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	1.269,00	1.269,00
09/01/2023	1.1.02.01.0001	RDE INFORMATICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RDE INFORMATICA	35,00	
09/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RDE INFORMATICA		35,00
09/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.000,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.000,00
09/01/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER	556,93	
09/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER		556,93
09/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA	499,44	
09/01/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA	1.731,33	
09/01/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR RESCISÃO 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		2.154,01
09/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		29,48
09/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		37,45
09/01/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS 01/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR Á NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER N/DATA		9,83
09/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
09/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	318,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		318,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	140,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		140,00
09/01/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.316,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.828,00
09/01/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	512,00	
09/01/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	588,68	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		588,68
09/01/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.650,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.650,00
09/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº 11601-1 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME - DESPESAS COM VEÍCULOS	170,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº 11601-1 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME - DESPESAS COM VEÍCULOS		170,00
09/01/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00427102 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,68	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00427102 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,68
TRANSPORTE				17.996,06	17.996,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 0091294-8 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17.996,06 102,56	17.996,06
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0091294-8 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,56
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
09/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.810,90	
09/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.810,90
09/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.974,22	
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.974,22
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
09/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
09/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
09/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
09/01/2023	2.1.02.01.0001	A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,90	
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE A CARA DA CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,90
09/01/2023	2.1.02.01.0001	L F FELIX DE FARIAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE L F FELIX DE FARIAS LTDA	119,80	
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE L F FELIX DE FARIAS LTDA		119,80
09/01/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce Nº POSTO NEVOEIRO 2 - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
09/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO NEVOEIRO 2 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	1.269,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA LTDA		1.269,00
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RDE INFORMATICA	35,00	
09/01/2023	1.1.02.01.0001	RDE INFORMATICA	RECEBIMENTO DE DUP. RDE INFORMATICA		35,00
			TOTAL DO DIA	30.668,46	30.668,46
10/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.430,00	
10/01/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.430,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	3.160,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE		3.160,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MONICA LOPES DA CRUZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MONICA LOPES DA CRUZ	52,31	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MONICA LOPES DA CRUZ		52,31
10/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	425,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		425,00
10/01/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	120,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		120,00
10/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	726,18	
			TRANSPORTE	7.163,49	6.437,31

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.02.01.0001	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	7.163,49	6.437,31 726,18
10/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA REF. 02 REFLETOR LED 100W SMD PROVA D ÁGUA	99,84	
10/01/2023	2.1.02.01.0001	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA REF. 02 REFLETOR LED 100W SMD PROVA D ÁGUA		99,84
10/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	123,56	
10/01/2023	2.1.02.01.0001	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		123,56
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	11.360,00	
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		11.360,00
10/01/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.266,03	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.266,03
10/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/01/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 936 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 12/2022	900,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 936 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 12/2022		900,00
10/01/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	63,66	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		63,66
10/01/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 9899659 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	14,70	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 9899659 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		14,70
10/01/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 51/84	651,68	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 51/84		651,68
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,00
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA MODULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,00
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,00
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
10/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
10/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.205,32	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.205,32
10/01/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,11	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,11
10/01/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,00	
			TRANSPORTE	30.522,02	30.446,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.522,02	30.446,02 76,00
10/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	23,42	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		23,42
10/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO NEVOEIRO 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	843,82	
10/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO NEVOEIRO 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		843,82
10/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000470600 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	492,61	
10/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000470600 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		492,61
10/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MONICA LOPES DA CRUZ	52,31	
10/01/2023	1.1.02.01.0001	MONICA LOPES DA CRUZ	RECEBIMENTO DE DUP. MONICA LOPES DA CRUZ		52,31
			TOTAL DO DIA	32.273,78	32.273,78
11/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	768,92	
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		768,92
11/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	640,77	
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		640,77
11/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA S/FÉRIAS ROSILENE ANSELMINI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	192,23	
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA S/FÉRIAS ROSILENE ANSELMINI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		192,23
11/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.200,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.200,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.040,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.040,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.551,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.551,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	560,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA		560,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SAO ROQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SAO ROQUE	1.840,00	
11/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SAO ROQUE		1.840,00
11/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR D. C. BORGES - ME REF. 03 CORDAS SISAL NATURAL	104,84	
			TRANSPORTE	11.912,76	11.807,92

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	2.1.02.01.0001	D. C. BORGES - ME	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR D. C. BORGES - ME REF. 03 CORDAS SISAL NATURAL	11.912,76	11.807,92 104,84
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIEGO FAZZANI ME	92,45	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	DIEGO FAZZANI ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIEGO FAZZANI ME		92,45
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.199,06	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.199,06
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	826,38	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		826,38
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.008,15	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.008,15
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	802,29	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		802,29
11/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,09	
11/01/2023	2.1.02.01.0001	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		210,09
11/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE, COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA E ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	1.194,50	
11/01/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		132,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		587,50
11/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		425,00
11/01/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		50,00
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.592,79	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.592,79
11/01/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,86	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,86
11/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.960,15	
11/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.960,15
11/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.300,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.300,00
11/01/2023	2.1.02.01.0001	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	64,15	
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		64,15
11/01/2023	2.1.02.01.0001	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	PAGO REF. DUP. DE MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP	726,18	
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI EPP		726,18
			TRANSPORTE	27.150,81	27.150,81

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	2.1.02.01.0001	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	27.150,81 99,84	27.150,81
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA		99,84
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
11/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	27.265,65	27.265,65
12/01/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.154,01	
12/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES SEEHABER MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.154,01
12/01/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	4.077,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO		4.077,00
12/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	340,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		340,00
12/01/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	950,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		950,00
12/01/2023	1.1.02.01.0001	JULIA DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIA DE OLIVEIRA	319,00	
12/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIA DE OLIVEIRA		319,00
12/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.321,56	
12/01/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.321,56
12/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5.950,96	
12/01/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		5.950,96
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	844,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		844,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.320,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.320,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	422,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		422,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	660,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		660,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.225,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.225,00
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	647,16	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		647,16
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	21.484,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		21.484,00
12/01/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	670,00	
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		670,00
			TRANSPORTE	42.384,69	42.384,69

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	42.384,69 0,01	42.384,69
12/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
12/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	27.305,17	
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		27.305,17
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	94,21	
12/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		94,21
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05	123,05	
12/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05		123,05
12/01/2023	2.1.02.01.0001	DIEGO FAZZANI ME	PAGO REF. DUP. DE DIEGO FAZZANI ME	92,45	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DIEGO FAZZANI ME		92,45
12/01/2023	2.1.02.01.0001	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,09	
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		210,09
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JULIA DE OLIVEIRA	319,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	JULIA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. JULIA DE OLIVEIRA		319,00
12/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	340,00	
12/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	75.868,67	75.868,67
13/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	414,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI		414,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REDENTORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA	9.929,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA		9.929,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.470,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.470,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	259,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		259,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.350,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.350,00
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	1.039,08	
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		1.039,08
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023	692,72	
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023		692,72
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	77,93	
13/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		77,93
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023	51,95	
13/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS DE 16/01/2023 A 25/01/2023		51,95
			TRANSPORTE	15.283,68	15.283,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE VLR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MÊS 01/2023 S/FÉRIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS À CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	15.283,68 192,23	15.283,68
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF MÊS 01/2023 S/FÉRIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS À CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		192,23
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
13/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
13/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
13/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	29,98	
13/01/2023	2.1.02.01.0001	FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		29,98
13/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	472,00	
13/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		472,00
13/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	1.116,00	
13/01/2023	2.1.02.01.0001	DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		1.116,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	70,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		70,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI	16.457,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI		16.457,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	2.000,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		2.000,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	990,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		990,00
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.160,00	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.160,00
13/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	758,33	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,33
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.666,66	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.666,66
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.127,66	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.127,66
13/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2212004022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66,11	
			TRANSPORTE	43.658,15	43.592,04

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2212004022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43.658,15	43.592,04 66,11
13/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2212055313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,99	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2212055313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,99
13/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	215,99	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		215,99
13/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.912,42	
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.912,42
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 09/10	193,86	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 09/10		193,86
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	69,72	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		69,72
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/10	100,00	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/10		100,00
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10	251,11	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10		251,11
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 08/12	243,86	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 08/12		243,86
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/07	93,64	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/07		93,64
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 07/10	85,75	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 07/10		85,75
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 06/12	35,12	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 06/12		35,12
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 06/08	44,98	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 06/08		44,98
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/10	36,58	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/10		36,58
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 04/05	255,68	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 04/05		255,68
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 04/12	216,85	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 04/12		216,85
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	204,75	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		204,75
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	19,30	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		19,30
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	85,30	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		85,30
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12	22,69	
			TRANSPORTE	77.815,74	77.793,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12	77.815,74	77.793,05 22,69
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	103,16	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		103,16
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 02/08	46,23	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 02/08		46,23
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05	47,03	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05		47,03
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 02/10	39,78	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 02/10		39,78
13/01/2023	2.1.02.01.0001	SIMONE SILVA SANTOS 36519524875	PAGO REF. DUP. DE SIMONE SILVA SANTOS 36519524875 - PARCELA 02/02	69,95	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SIMONE SILVA SANTOS 36519524875 - PARCELA 02/02		69,95
13/01/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 01/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023	192,23	
13/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 01/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 16/01/2023 A 30/01/2023		192,23
13/01/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 10/12	644,05	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 10/12		644,05
13/01/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
13/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
			TOTAL DO DIA	78.997,95	78.997,95
14/01/2023	2.1.02.01.0001	DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	1.116,00	
14/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DRX COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		1.116,00
14/01/2023	2.1.02.01.0001	FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	29,98	
14/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FILLER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		29,98
14/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000340628 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242,37	
14/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000340628 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		242,37
			TOTAL DO DIA	1.388,35	1.388,35
16/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	280,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		280,00
16/01/2023	1.1.02.01.0001	ROMULO ALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROMULO ALVES	850,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROMULO ALVES		850,00
16/01/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ FERNANDO	319,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ FERNANDO		319,00
16/01/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	210,00	
16/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		210,00
16/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	5.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		5.000,00
16/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	240,92	
			TRANSPORTE	6.899,92	6.659,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	6.899,92	6.659,00 240,92
16/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.881,01	
16/01/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		1.881,01
16/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.800,13	
16/01/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.800,13
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	1.507,09	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		1.507,09
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	16.403,91	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		16.403,91
16/01/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
16/01/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.019,32	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.019,32
16/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.689,37	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA E POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.032,63
16/01/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	343,26	
16/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 14023 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 14023 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
16/01/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083805545 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083805545 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
16/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 1219732-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	73,47	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 1219732-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		73,47
16/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5125703 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,94	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5125703 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,94
16/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.766,96	
16/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.766,96
16/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - OLIMEDIC	3.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - OLIMEDIC		3.000,00
16/01/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 06/12	329,12	
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 06/12		329,12
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COLOR TINTAS PARCELA 05/05	911,26	
TRANSPORTE				50.177,36	49.266,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COLOR TINTAS PARCELA 05/05	50.177,36	49.266,10 911,26
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 02/03	1.266,66	
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 02/03		1.266,66
16/01/2023	2.1.02.01.0001	CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA - PARCELA 01/02	283,36	
16/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA - PARCELA 01/02		283,36
16/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
16/01/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.000,00
16/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000624677 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,44	
16/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000624677 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		370,44
16/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 250727 COM DE COMB PLATANOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,00	
16/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 250727 COM DE COMB PLATANOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		684,00
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ FERNANDO	319,00	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ FERNANDO		319,00
16/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROMULO ALVES	850,00	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	ROMULO ALVES	RECEBIMENTO DE DUP. ROMULO ALVES		850,00
			TOTAL DO DIA	56.950,82	56.950,82
17/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.061,48	
17/01/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.061,48
17/01/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14653	2.934,00	
17/01/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14653		2.934,00
17/01/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	2.934,00	
17/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS		2.934,00
17/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO	9.765,00	
17/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO		9.765,00
17/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.279,29	
17/01/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.279,29
17/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	579,00	
17/01/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		579,00
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.470,00	
17/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.470,00
17/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	191,46	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		191,46
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
17/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.617,16	
17/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.617,16
			TRANSPORTE	35.831,41	35.831,41

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023	35.831,41 2.616,24	35.831,41
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023		2.616,24
17/01/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023	14.025,88	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/12/2022 A 04/01/2023		14.025,88
17/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NF-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	253,60	
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NF-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		253,60
17/01/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.061,48	
17/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.061,48
17/01/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	69,60	
17/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		69,60
			TOTAL DO DIA	53.858,21	53.858,21
18/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	8.196,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		8.196,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	462,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		462,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	50,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		50,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.300,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.300,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	95,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		95,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ROSILAI BARCELSON	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROSILAI BARCELSON	229,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROSILAI BARCELSON		229,00
18/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	2.000,00	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		2.000,00
18/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	7.499,00	
18/01/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS		7.499,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	677,00	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		677,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	4.150,00	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		4.150,00
18/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
			TRANSPORTE	24.830,00	24.830,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA E ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	24.830,00 984,50	24.830,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		110,00
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		874,50
18/01/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00444705 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	605,02	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00444705 ELETROCAR REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		605,02
18/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12099049 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	314,65	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12099049 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		314,65
18/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
18/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
18/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.874,84	
18/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.874,84
18/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROSILAI BARCELSO	229,00	
18/01/2023	1.1.02.01.0001	ROSILAI BARCELSO	RECEBIMENTO DE DUP. ROSILAI BARCELSO		229,00
			TOTAL DO DIA	29.848,02	29.848,02
19/01/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14663	16.740,00	
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14663		16.740,00
19/01/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14664	9.765,00	
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14664		9.765,00
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO	16.740,00	
19/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO		16.740,00
19/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO	9.765,00	
19/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO PEDRO AMERICO		9.765,00
19/01/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,93	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,93
19/01/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.751,86	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.751,86
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.652,79	
19/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.652,79
			TOTAL DO DIA	62.315,58	62.315,58
20/01/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
20/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
20/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	769,44	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		769,44
20/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.480,00	
20/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.480,00
20/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE CASTRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE CASTRO	265,00	
			TRANSPORTE	4.914,44	4.649,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE CASTRO	4.914,44	4.649,44 265,00
20/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	205,33	
20/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		205,33
20/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	10.324,43	
20/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		10.324,43
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE FORTALEZA	3.420,00	
20/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE FORTALEZA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE FORTALEZA		3.420,00
20/01/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	568,63	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		568,63
20/01/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 11/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	250,51	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 11/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		250,51
20/01/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34.210,83	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34.210,83
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68627487 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68627487 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
20/01/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
20/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	35.861,31	
20/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		35.861,31
20/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
20/01/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	150,00	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		150,00
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDRE CASTRO	265,00	
20/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE CASTRO	RECEBIMENTO DE DUP. ANDRE CASTRO		265,00
20/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022	551,95	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS MÊS 12/2022		551,95
			TOTAL DO DIA	94.204,37	94.204,37
21/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.240,00	
			TRANSPORTE	3.240,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.240,00	3.240,00
21/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	21.830,00	
21/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		21.830,00
			TOTAL DO DIA	25.070,00	25.070,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.855,00	
23/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.855,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	400,00	
23/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		400,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	40,00	
23/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		40,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
23/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE REDENTORA	9.929,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REDENTORA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE REDENTORA		9.929,00
23/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	99,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		99,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
23/01/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,22	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,22
23/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	378,52	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		378,52
23/01/2023	2.1.02.01.0001	ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,00	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,00
23/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
23/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 039067 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	257,18	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 039067 RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		257,18
23/01/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	
			TRANSPORTE	17.261,42	17.061,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. NFce Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.261,42	17.061,42 200,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
23/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.021,80	
23/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.021,80
23/01/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.730,39	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.730,39
23/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	414,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI		414,00
23/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	205,33	
23/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		205,33
23/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	6.026,00	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		6.026,00
			TOTAL DO DIA	30.658,95	30.658,95
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	630,75	
24/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		630,75
24/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	1.500,00	
24/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO		1.500,00
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
24/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
24/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.127,26	
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.127,26
			TOTAL DO DIA	4.261,52	4.261,52
25/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	320,00	
25/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		320,00
25/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	329,56	
25/01/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806		329,56
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	3.160,00	
25/01/2023	1.1.02.01.0001	PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE	RECEBIMENTO DE DUP. PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE		3.160,00
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE, COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	729,00	
25/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		450,00
25/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		124,00
25/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		155,00
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO PEDRO AMERICO	16.740,00	
25/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO PEDRO AMERICO		16.740,00
25/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.240,00	
			TRANSPORTE	24.529,06	21.289,06

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.529,06	21.289,06 3.240,00
25/01/2023	2.1.02.01.0001	ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZANATTA COM DE PNEUS E ACES AUTOM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/01/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.287,96	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.287,96
25/01/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	473,70	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		473,70
25/01/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	548,00	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		548,00
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,50	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,50
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,42	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,42
25/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - MSG CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,50	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - MSG CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,50
25/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.836,42	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.836,42
			TOTAL DO DIA	41.907,56	41.907,56
26/01/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 01/2023	967,00	
26/01/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 01/2023		967,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	7.000,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		7.000,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA	12.940,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		12.940,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	ODETE SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ODETE SILVA	140,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ODETE SILVA		140,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	5.750,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		5.750,00
26/01/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	2.403,90	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		2.403,90
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
26/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
26/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,93	
			TRANSPORTE	31.213,83	30.656,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NICOLE APARECIDA GONÇALVES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	31.213,83	30.656,90 556,93
26/01/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NIOLE APARECIDA GONÇALVES	49,81	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTAS S/ FGTS MULTA RESCISÓRIA 40% SOBRE RESCISÃO NIOLE APARECIDA GONÇALVES		49,81
26/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	420,00	
26/01/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		420,00
26/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	3.817,88	
26/01/2023	2.1.02.01.0001	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		3.817,88
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.831,00	
26/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.831,00
26/01/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.503,26	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.503,26
26/01/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
26/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21,60	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21,60
26/01/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.199,06	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.199,06
26/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,78	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,78
26/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0091870-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	128,67	
26/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR. REF MULTA DM Nº 0091870-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,42	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0091870-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,09
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.601,13	
26/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.601,13
26/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	71,60	
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		71,60
26/01/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806	329,56	
26/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL CRAVEIRO RAGUSA 41793203806		329,56
26/01/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 001763235 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	677,00	
26/01/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 001763235 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		677,00
26/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ODETE SILVA	140,00	
26/01/2023	1.1.02.01.0001	ODETE SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. ODETE SILVA		140,00
TOTAL DO DIA				50.905,60	50.905,60
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15.152,70	15.149,60 3,10
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
27/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
27/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.043,41	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.043,41
27/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	71,00	
27/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		71,00
27/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA	265,00	
27/01/2023	1.1.02.01.0001	COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COZINHA DO GRECCO RESTAURANTE LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	16.532,12	16.532,12
28/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOEDERT LTDA	1.163,37	
28/01/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOEDERT LTDA		1.163,37
28/01/2023	2.1.02.01.0001	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	120,14	
28/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		120,14
			TOTAL DO DIA	1.283,51	1.283,51
30/01/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO	2,00	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO		2,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	719,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		719,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	700,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		700,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	18.690,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		18.690,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	5.508,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		5.508,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIEGO VIDALETTI SILVA	1.749,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIEGO VIDALETTI SILVA		1.749,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	140,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		140,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	518,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		518,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	3.430,00	
30/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		3.430,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
			TRANSPORTE	31.546,00	31.546,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	31.546,00	31.546,00
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	35,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	35,00
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
30/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/01/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	122,18	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		122,18
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.392,58	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.392,58
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.247,54	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.247,54
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	236,70	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		236,70
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	353,37	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		353,37
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LDTA	2.350,00	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LDTA		2.350,00
30/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	626,04	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		626,04
30/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES REF. 01 FOGÃO LX 2 BOCAS ROA	134,90	
30/01/2023	2.1.02.01.0001	ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES REF. 01 FOGÃO LX 2 BOCAS ROA		134,90
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	8.196,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		8.196,00
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	462,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		462,00
30/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	20,00	
30/01/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		20,00
30/01/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	410,85	
			TRANSPORTE	48.366,66	47.955,81

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	48.366,66	47.955,81 410,85
30/01/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.666,68	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.666,68
30/01/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.667,11	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.667,11
30/01/2023	2.1.02.01.0001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.116,26	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.116,26
30/01/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,83	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,83
30/01/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.950,96	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.950,96
30/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.448,77	
30/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.448,77
30/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	121,29	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		121,29
30/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	193,50	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº RODO SANTOS LOG LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		193,50
30/01/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	295,71	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		295,71
30/01/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	594,78	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		594,78
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.343,47	
30/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.343,47
30/01/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023	1.505,21	
30/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023		1.505,21
30/01/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023	56,44	
30/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	10 DIAS DE FÉRIAS + 10 DIAS DE ABONO DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 01/02/2023 A 10/02/2023		56,44
30/01/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO	284,00	
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PARA EMERSON JUNIOR MARTINS - VALE REFEIÇÃO		284,00
			TOTAL DO DIA	90.611,67	90.611,67
31/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	135,00	
31/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		135,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	4.981,00	
			TRANSPORTE	5.116,00	135,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	5.116,00	135,00 4.981,00
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023	3.292,38	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2023		3.292,38
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 01/2023		59,82
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2023	257,25	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2023		257,25
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2023	65,52	
31/01/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2023		65,52
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023	196,56	
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2023		196,56
31/01/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2023	263,40	
31/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2023		263,40
31/01/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023	1.618,00	
31/01/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2023		1.618,00
31/01/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023	177,98	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2023		177,98
31/01/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 01/2023	295,00	
31/01/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 01/2023		295,00
31/01/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2023	32,45	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2023		32,45
31/01/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023	16.500,00	
31/01/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 01/2023		16.500,00
31/01/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2023	1.818,39	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2023		1.818,39
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2023	150,57	
31/01/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2023		150,57
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2023	400,00	
31/01/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2023		400,00
31/01/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2023	284,00	
31/01/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2023		284,00
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	434,67	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		434,67
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C. E. RIBEIRO CISCATO	49,20	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	C. E. RIBEIRO CISCATO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C. E. RIBEIRO CISCATO		49,20
31/01/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 REF. 100 CADEADO 20MM	417,59	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 REF. 100 CADEADO 20MM		417,59
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	7.595,25	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		7.595,25
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	3.201,19	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		3.201,19
31/01/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.502,30	
31/01/2023	2.1.02.01.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		5.502,30
			TRANSPORTE	47.727,52	47.727,52

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	TRANSPORTE VLR SIMPLES REF MÊS	47.727,52 20.236,00	47.727,52
31/01/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		20.236,00
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHAPADA	12.940,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHAPADA		12.940,00
31/01/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	426,43	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		426,43
31/01/2023	2.1.02.01.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.502,30	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.502,30
31/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.053,68	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.053,68
31/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
31/01/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	300,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		300,00
31/01/2023	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO REF. JULIA PINZON BACKES - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. JULIA PINZON BACKES - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 01/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 01/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 01/2023 HONDA	698,33	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 01/2023 HONDA		698,33
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 01/2023 RENAULT/MASTER	999,83	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 01/2023 RENAULT/MASTER		999,83
31/01/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 01/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/01/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 01/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/01/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	2.058,77	
31/01/2023	2.1.07.04.0001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		2.058,77
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.260,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		80,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
			TRANSPORTE	103.368,80	102.463,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	103.368,80	102.463,80
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		70,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	105,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/01/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/01/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023	155,86	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023		155,86
31/01/2023	2.1.02.01.0001	ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES	PAGO REF. DUP. DE ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES	134,90	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ESTER SANTOS DE SOUZA BRINQUEDOS E UTILIDADES		134,90
31/01/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023		488,40
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023	488,40	
31/01/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023		971,60
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023	971,60	
31/01/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023		180,48
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2022, 11/2022, 12/2022 E 01/2023	180,48	
31/01/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 01/2023 - 01/120		5,46
31/01/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 01/2023 - 01/120	5,46	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	135,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		135,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023	155,86	
31/01/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2023		155,86
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	30,27	
			TRANSPORTE	105.731,63	105.701,36

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	TRANSPORTE VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	105.731,63	105.701,36 30,27
31/01/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,88	
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,88
31/01/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	29,90	
31/01/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	105.764,41	105.764,41
			TOTAL DO MÊS	1.935.905,19	1.935.905,19
01/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	16.837,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA		16.837,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.400,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.400,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	64,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		64,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	128,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		128,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	116,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		116,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	199,00	
01/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		199,00
01/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	114,90	
01/02/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM		114,90
01/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.600,00	
01/02/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.600,00
01/02/2023	2.1.07.04.0001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	2.058,77	
01/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		2.058,77
01/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI, HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	864,83	
01/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		357,50
01/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,33
01/02/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		99,00
01/02/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.833,56	
			TRANSPORTE	27.521,56	24.688,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27.521,56	24.688,00 2.833,56
01/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
01/02/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 78449 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,90	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 78449 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29,90
01/02/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.854,17	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.854,17
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.683,30	
01/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.683,30
01/02/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 12/2022 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE P/ CAIXA N/DATA	250,00	
01/02/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,30	
01/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11,30
01/02/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,90	
01/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,90
01/02/2023	2.1.02.01.0001	ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841	PAGO REF. DUP. DE ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	417,59	
01/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ANDRIA SAMARA MEDEIROS LIMA SOARES 45704029841 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		417,59
01/02/2023	2.1.02.01.0001	MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	434,67	
01/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MID COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		434,67
01/02/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - PARCELA 01/03	78,90	
01/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - PARCELA 01/03		78,90
01/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000662610 AUTO POSTOS FASCINA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,09	
01/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000662610 AUTO POSTOS FASCINA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		436,09
01/02/2023	2.1.02.01.0001	C. E. RIBEIRO CISCATO	PAGO REF. DUP. DE C. E. RIBEIRO CISCATO	49,20	
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE C. E. RIBEIRO CISCATO		49,20
01/02/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	78,30	
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		78,30
01/02/2023	3.2.06.02.0001	CUSTO VENDA IMOBILIZADO	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 - VENDIDO N/DATA	46.992,21	
01/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 - VENDIDO N/DATA	12.997,79	
01/02/2023	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22 - VENDIDO N/DATA		59.990,00
01/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22	46.992,21	
01/02/2023	4.2.03.02.0001	VENDA DE IMOBILIZADO	VLR. REF. VENDA DE IMOBILIZADO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22		46.992,21
TRANSPORTE				147.398,09	147.398,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. VENDA VEÍCULO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22	147.398,09 46.992,21	147.398,09
01/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUP. VENDA VEÍCULO 01 RENAULT/MASTER C 2.5DCI, COR BRANCA, ANO FAB. ANO MOD. 2012/2013, PLACA MKE6J22		46.992,21
			TOTAL DO DIA	194.390,30	194.390,30
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,70	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,70
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,07	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,07
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	557,26	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		557,26
02/02/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.440,02	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.440,02
02/02/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
02/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI - MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,86	
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI - MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,86
02/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	3.822,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO		3.822,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	129,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		129,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	364,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		364,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
02/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E-MOVE COMERCIAL LTDA	116,90	
02/02/2023	2.1.02.01.0001	E-MOVE COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E-MOVE COMERCIAL LTDA		116,90
			TRANSPORTE	11.315,16	11.315,16

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	11.315,16	11.315,16
			COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.129,59	
02/02/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.129,59
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	560,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA		560,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.855,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.855,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	5.508,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		5.508,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SAO ROQUE	1.840,00	
02/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SAO ROQUE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SAO ROQUE		1.840,00
02/02/2023	2.1.02.01.0001	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.645,55	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.645,55
02/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	420,00	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		420,00
02/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	744,74	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº S.L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		744,74
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
02/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
02/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.617,73	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.617,73
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
02/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
02/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
02/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
02/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 05/12	4,00	
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 05/12		4,00
02/02/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,30	
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,30
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO PELO CARTAO N /DATA	129,70	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF A RECEBIMENTO PELO CARTAO N /DATA		129,70
02/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF RECIBENTO PELO CARTÃO N/DATA	134,90	
02/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF RECIBENTO PELO CARTÃO N/DATA		134,90
			TOTAL DO DIA	50.907,69	50.907,69
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	116,00	
			TRANSPORTE	116,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	116,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		116,00
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.800,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.800,00
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	180,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		180,00
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	360,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		360,00
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	750,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
03/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	450,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		450,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		40,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	35,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		35,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		40,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		50,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	30,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		30,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		15,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	15,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		15,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		10,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		15,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	15,00	
03/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		40,00
03/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
03/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	32,90	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827		32,90
03/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.	184,90	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.		184,90
03/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	836,04	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		836,04
03/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	1.159,00	
03/02/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		1.159,00
TRANSPORTE				6.173,84	6.173,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	6.173,84 150,00	6.173,84
03/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA		150,00
03/02/2023	2.1.02.01.0001	MARCELO CELUPPI EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.970,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCELO CELUPPI EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.970,00
03/02/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.974,34	
03/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.974,34
03/02/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	144,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		144,00
03/02/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	240,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		240,00
03/02/2023	2.1.02.01.0001	ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	184,90	
03/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALVES ALVES COMERCIO DIGITAL DE ELETROELETRONICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		184,90
03/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 219715 RADAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	585,72	
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 219715 RADAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		585,72
			TOTAL DO DIA	13.577,14	13.577,14
04/02/2023	2.1.02.01.0001	E-MOVE COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 179952	116,90	
04/02/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 179952		116,90
04/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	360,00	
04/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		360,00
04/02/2023	2.1.02.01.0001	JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 02/02	60,98	
04/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOAO JOSE DE SOUZA JUNIOR 94147655815 - PARCELA 02/02		60,98
04/02/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/05	67,86	
04/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/05		67,86
04/02/2023	2.1.02.01.0001	LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	PAGO REF. DUP. DE LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827	32,90	
04/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LAIS THAIRINY DE SOUSA COSTA SANTOS 47161595827		32,90
04/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.830,00	
04/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22.070,50
04/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,50	
04/02/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	595,54	
04/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		595,54
			TOTAL DO DIA	23.304,68	23.304,68
05/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	129,70	
			TRANSPORTE	129,70	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	129,70	129,70
			TOTAL DO DIA	129,70	129,70
06/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	4.300,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		4.300,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	1.344,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS		1.344,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	145,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		145,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	2.394,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		2.394,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	1.100,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		1.100,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	2.760,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		2.760,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	7.240,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA		7.240,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	698,76	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		698,76
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	750,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		750,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.640,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.640,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.050,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.050,00
06/02/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,35	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,35
06/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.031,40	
06/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.031,40
06/02/2023	3.2.01.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME REF. 12 LUVAS PU MULTITATO ´RETA KALIPSO TAMANHO M	103,43	
06/02/2023	2.1.02.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME REF. 12 LUVAS PU MULTITATO ´RETA KALIPSO TAMANHO M		103,43
06/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			TRANSPORTE	24.635,44	24.635,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	24.635,44 405,42	24.635,44
06/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
06/02/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.392,58	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.392,58
06/02/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202301 CORSAN S.A. MÊS 01/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	208,70	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202301 CORSAN S.A. MÊS 01/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		208,70
06/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0594494-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26,39	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0594494-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		26,39
06/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0603098-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,70	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0603098-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,70
06/02/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1073365-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1073365-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/02/2023	3.2.01.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF VALE ALIMENTAÇÃO DE GILSON PEREIRA HAASE - MÊS 02/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	279,00	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE ALIMENTAÇÃO DE GILSON PEREIRA HAASE - MÊS 02/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		279,00
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
06/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.573,02	
06/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.573,02
06/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
06/02/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.040,80	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.040,80
06/02/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,03	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,03
06/02/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA	566,66	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA		566,66
06/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000083214 POSTO E HOTEL KIRST LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	870,00	
06/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000083214 POSTO E HOTEL KIRST LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		870,00
06/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	PAGO REF. DUP. DE LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803	129,70	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUCAS CAMPANHOLI SIMOES 44852768803		129,70
06/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	119,66	
06/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		119,66
			TOTAL DO DIA	37.428,91	37.428,91
07/02/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	547,40	
07/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		547,40
			TRANSPORTE	547,40	547,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	TRANSPORTE	547,40	547,40
07/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14726	796,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14726		796,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	520,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		520,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	1.321,25	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL		1.321,25
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	130,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		130,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	350,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		350,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	549,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	WAGNER ALEXANDRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WAGNER ALEXANDRE		549,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA LUIZA ALBUQUERQUE	1.619,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA LUIZA ALBUQUERQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA LUIZA ALBUQUERQUE		1.619,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	376,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		376,00
07/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIANA CECCAGNO MACHADO	100,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	JULIANA CECCAGNO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JULIANA CECCAGNO MACHADO		100,00
07/02/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	161,99	
07/02/2023	2.1.02.01.0001	ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880		161,99
07/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SISPACK MEDICAL LTDA	1.811,43	
07/02/2023	2.1.02.01.0001	SISPACK MEDICAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SISPACK MEDICAL LTDA		1.811,43
07/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN	362,50	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	EDUARDO EMILIO FELDMANN	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN		362,50
07/02/2023	2.1.02.01.0001	SISPACK MEDICAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE SISPACK MEDICAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.811,43	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SISPACK MEDICAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.811,43
TRANSPORTE				10.544,50	10.544,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.544,50 426,43	10.544,50
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		426,43
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
07/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	67,42	
07/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		67,42
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA LUIZA ALBUQUERQUE	1.619,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA LUIZA ALBUQUERQUE	RECEBIMENTO DE DUP. ANA LUIZA ALBUQUERQUE		1.619,00
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. WAGNER ALEXANDRE	549,00	
07/02/2023	1.1.02.01.0001	WAGNER ALEXANDRE	RECEBIMENTO DE DUP. WAGNER ALEXANDRE		549,00
07/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000562883 AUTO POSTO TULIO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	701,62	
07/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000562883 AUTO POSTO TULIO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		701,62
07/02/2023	2.1.02.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	PAGO REF. DUP. DE R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	103,43	
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME		103,43
			TOTAL DO DIA	14.011,41	14.011,41
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.995,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.995,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.665,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.665,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	150,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		150,00
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.520,00	
08/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.520,00
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	364,00	
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		364,00
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.400,00	
08/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.400,00
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 9 BATALHAO LOGISTICO	2.064,00	
08/02/2023	1.1.02.01.0001	9 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO DE DUP. 9 BATALHAO LOGISTICO		2.064,00
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	588,68	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		588,68
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,43	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,43
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,46	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,46
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.008,15	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.008,15
			TRANSPORTE	16.307,72	16.307,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00466975 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16.307,72 70,44	16.307,72
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00466975 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,44
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
08/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
08/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.617,85	
08/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.617,85
08/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.217,64	
08/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.217,64
08/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 565493COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	473,89	
08/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 565493COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		473,89
08/02/2023	2.1.02.01.0001	ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	PAGO REF. DUP. DE ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880	161,99	
08/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANA LUISA CAMINADA FAGUNDES CARRATU 06874202880		161,99
			TOTAL DO DIA	21.849,54	21.849,54
09/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	370,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA		370,00
09/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	670,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
09/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	180,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
09/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO	1.349,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO		1.349,00
09/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	587,50	
09/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		587,50
09/02/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,20	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,20
09/02/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.266,05	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.266,05
09/02/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.321,56	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.321,56
09/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0092635-3 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	164,18	
			TRANSPORTE	9.909,99	9.745,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 0092635-3 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.909,99	9.745,81 164,18
09/02/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO ERVINO RODHEN - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO ERVINO RODHEN - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.068,44	
09/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.068,44
09/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,45	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,45
09/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
09/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.680,88	21.680,88
10/02/2023	1.1.02.01.0001	VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	4.485,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		4.485,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	799,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS		799,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	5.705,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		5.705,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	299,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE		299,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	CRISTIANA REIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRISTIANA REIS	299,00	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRISTIANA REIS		299,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
10/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
			TRANSPORTE	11.930,75	11.930,75



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	11.930,75 126,78	11.930,75
10/02/2023	2.1.02.01.0001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852		126,78
10/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	120,00	
10/02/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		120,00
10/02/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.360,12	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.360,12
10/02/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	131,30	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		131,30
10/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2212186872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	156,76	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2212186872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		156,76
10/02/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 953 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 01/2023	967,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 953 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 01/2023		967,00
10/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.749,53	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.749,53
10/02/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/02/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 52/84	649,43	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 52/84		649,43
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
10/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.627,33	
10/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.627,33
10/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/02/2023	2.1.02.01.0001	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.127,66	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.127,66
10/02/2023	2.1.02.01.0001	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	DESCONTO S/ DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,02	
10/02/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
TRANSPORTE				21.441,81	21.141,81

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	TRANSPORTE VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	21.441,81	21.141,81 300,00
10/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	8.000,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		8.000,00
10/02/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
10/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/02/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	57,56	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		57,56
10/02/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,11	
10/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,11
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10	85,75	
10/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 08/10		85,75
10/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO BOA VISTA JAB - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00	
10/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO BOA VISTA JAB - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30,00
10/02/2023	2.1.02.01.0001	D. C. BORGES - ME	PAGO REF. DUP. DE D. C. BORGES - ME	104,84	
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE D. C. BORGES - ME		104,84
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	299,00	
10/02/2023	1.1.02.01.0001	AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE	RECEBIMENTO DE DUP. AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBEL AMANDA EMANUELLE SANTOS PILBE		299,00
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CRISTIANA REIS	299,00	
10/02/2023	1.1.02.01.0001	CRISTIANA REIS	RECEBIMENTO DE DUP. CRISTIANA REIS		299,00
			TOTAL DO DIA	31.092,67	31.092,67
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/02/2023	1.1.02.01.0001	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	380,55	
11/02/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		380,55
11/02/2023	2.1.02.01.0001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	PAGO REF. DUP. DE RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852	126,78	
11/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RENATO DE ARRUDA CAMPOS 44241095852		126,78
			TOTAL DO DIA	752,33	752,33
12/02/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	380,55	
			TRANSPORTE	380,55	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	380,55	380,55
12/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	50,00	
12/02/2023	1.1.02.01.0001	RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	430,55	430,55
13/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	15.339,55	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		15.339,55
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	4.993,20	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO		4.993,20
13/02/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	557,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA		557,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	LURDES MARIA BACK	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LURDES MARIA BACK	549,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LURDES MARIA BACK		549,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ALAN BARBOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALAN BARBOSA	2.538,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALAN BARBOSA		2.538,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	100,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		100,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTACAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTACAO	700,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTACAO		700,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
13/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	245,10	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		245,10
13/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1.998,20	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		1.998,20
13/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	91,00	
13/02/2023	2.1.02.01.0001	PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839		91,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA	719,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA		719,00
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.551,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.551,00
13/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
			TRANSPORTE	33.618,05	33.618,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA E HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	33.618,05 344,50	33.618,05
13/02/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		132,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		212,50
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	4.981,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ORLANDIA		4.981,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	472,00	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		472,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.881,01	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.881,01
13/02/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,81	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		219,81
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,05	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,05
13/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MARANELO	11.715,92	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MARANELO		11.715,92
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 07/12	329,12	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 07/12		329,12
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 03/03	1.266,66	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COPEVEL PARCELA 03/03		1.266,66
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 10/10	193,86	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA COMPRA CERTA PARCELA 10/10		193,86
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	69,72	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		69,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/10	100,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/10		100,00
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 09/10	251,11	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 09/10		251,11
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 09/12	243,86	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 09/12		243,86
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/12	35,12	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 07/12		35,12
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 07/08	44,98	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 07/08		44,98
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/10	36,58	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/10		36,58
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 05/05	255,68	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MLP MAGAZ PARCELA 05/05		255,68
			TRANSPORTE	61.159,03	61.159,03

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 05/12	61.159,03 216,85	61.159,03
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 05/12		216,85
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	85,30	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10		85,30
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/12	22,69	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/12		22,69
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 03/08	46,23	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 03/08		46,23
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05	47,03	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05		47,03
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	134,20	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		134,20
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	51,28	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		51,28
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	68,83	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		68,83
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	105,43	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		105,43
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	115,45	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		115,45
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/10	78,86	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/10		78,86
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	84,24	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		84,24
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	65,56	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		65,56
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	24,32	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		24,32
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	82,39	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		82,39
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	40,06	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		40,06
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	35,20	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		35,20
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04	33,74	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/04		33,74
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	34,70	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		34,70
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	33,72	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		33,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	33,72	
TRANSPORTE				62.598,83	62.565,11

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	62.598,83	62.565,11 33,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	33,72	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		33,72
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	59,30	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		59,30
13/02/2023	2.1.02.01.0001	CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA	283,36	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CUNHA & LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTES. LTDA		283,36
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE DOCTOR XRA	1.116,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE DOCTOR XRA		1.116,00
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	35,17	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		35,17
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	20,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		20,00
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	264,60	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		264,60
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE LTSPARTS	53,10	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE LTSPARTS		53,10
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02	47,41	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/02		47,41
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	75,47	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10		75,47
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	57,04	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		57,04
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	94,21	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		94,21
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05	123,04	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/05		123,04
13/02/2023	2.1.02.01.0001	PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	PAGO REF. DUP. DE PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839	91,00	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCANTE 49388842839		91,00
13/02/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 11/12	644,05	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - PARCELA 11/12		644,05
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	93,49	
13/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		93,49
13/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.068.148 COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,10	
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000.068.148 COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		436,10
13/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	11.715,92	
13/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		11.715,92
13/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.161,55	
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.161,55
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALAN BARBOSA	2.538,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	ALAN BARBOSA	RECEBIMENTO DE DUP. ALAN BARBOSA		2.538,00
TRANSPORTE				82.541,36	82.541,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.541,36	82.541,36
13/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LURDES MARIA BACK	549,00	
13/02/2023	1.1.02.01.0001	LURDES MARIA BACK	RECEBIMENTO DE DUP. LURDES MARIA BACK		549,00
			TOTAL DO DIA	83.090,36	83.090,36
14/02/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	225,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		225,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	16.693,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		16.693,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	2.550,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		2.550,00
14/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	946,80	
14/02/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		946,80
14/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	20.416,00	
14/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		20.416,00
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	4.323,00	
14/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		4.323,00
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	940,50	
14/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA CRUZ -		940,50
14/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	426,43	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		426,43
14/02/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	579,00	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		579,00
14/02/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.311,44	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.311,44
14/02/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,21	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,21
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
14/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
14/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.665,45	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.665,45
14/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
14/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000511593 POSTO LUMAX VII CARAFINI E FILHOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	860,05	
14/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000511593 POSTO LUMAX VII CARAFINI E FILHOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		860,05
14/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.934,00	
			TRANSPORTE	60.975,98	58.041,98

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	60.975,98	58.041,98 2.934,00
			TOTAL DO DIA	60.975,98	60.975,98
15/02/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
15/02/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	862,02	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		862,02
15/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	1.048,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		1.048,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	140,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		140,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	45,34	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC		45,34
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	1.311,44	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		1.311,44
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.529,85	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.529,85
15/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	154,19	
15/02/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		154,19
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.200,00	
15/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		450,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
15/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.697,33	
15/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,33
15/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		680,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		259,00
15/02/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,36	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		219,36
			TRANSPORTE	10.272,18	10.272,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.272,18 1.067,19	10.272,18
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.067,19
15/02/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.129,59	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.129,59
15/02/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.832,98	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.832,98
15/02/2023	2.1.02.01.0001	V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
15/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 202300000009433 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 202300000009433 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		60,00
15/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5157500 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.491,61	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5157500 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.491,61
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.665,46	
15/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.665,46
15/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,30	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,30
15/02/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
15/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.200,00	
15/02/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.200,00
15/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/02/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
TOTAL DO DIA				38.738,54	38.738,54
16/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	196,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		196,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	1.475,00	
TRANSPORTE				1.671,00	196,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	1.671,00	196,00
			VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO		1.475,00
			ESPIRITA MAHATMA GANDHI		
16/02/2023	1.1.02.01.0001	EMERSON DE PONTES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMERSON DE PONTES	1.269,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMERSON DE PONTES		1.269,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	288,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		288,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	90,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		90,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	480,00	
16/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		480,00
16/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	800,00	
16/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		800,00
16/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4.000,00	
16/02/2023	2.1.02.01.0001	V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V MALL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		4.000,00
16/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	751,00	
16/02/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		751,00
16/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE DANFE 45366164 LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042	285,00	
16/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042 - ME	SERVIÇOS CFE DANFE 45366164 LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042		285,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	7.000,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		7.000,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	8.233,74	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS DE QUIXADA		8.233,74
16/02/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	751,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		751,00
16/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº CABINES PANASSOL - DESPESAS COM VEÍCULOS	285,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº CABINES PANASSOL - DESPESAS COM VEÍCULOS		285,00
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
16/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
16/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.622,49	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.622,49
16/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
16/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	196,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		196,00
16/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BRINOX	7.703,36	
			TRANSPORTE	51.187,59	43.484,23

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - BRINOX	51.187,59	43.484,23 7.703,36
16/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EMERSON DE PONTES	1.269,00	
16/02/2023	1.1.02.01.0001	EMERSON DE PONTES	RECEBIMENTO DE DUP. EMERSON DE PONTES		1.269,00
			TOTAL DO DIA	52.456,59	52.456,59
17/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	725,76	
17/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		725,76
17/02/2023	1.1.02.01.0001	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	121,50	
17/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD		121,50
17/02/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DA SILVA DE JESUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DA SILVA DE JESUS	101,82	
17/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DA SILVA DE JESUS		101,82
17/02/2023	1.1.02.01.0001	FINANCEIRO FINANCEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FINANCEIRO FINANCEIRO	1.269,00	
17/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FINANCEIRO FINANCEIRO		1.269,00
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	1.048,00	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVO		1.048,00
17/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	116,00	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		116,00
17/02/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.719,64	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.719,64
17/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	71,92	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		71,92
17/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	151,04	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		151,04
17/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº SERGIO DE ALMEIDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,00	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº SERGIO DE ALMEIDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,00
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.622,51	
17/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.622,51
17/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,55	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,55
17/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023	1.599,78	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023		1.599,78
17/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023	10.015,06	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/01/2023 A 03/02/2023		10.015,06
17/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - M I C MOVEIS	1.462,08	
			TRANSPORTE	33.503,06	32.040,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - M I C MOVEIS	33.503,06	32.040,98 1.462,08
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FINANCEIRO FINANCEIRO	1.269,00	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	FINANCEIRO FINANCEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. FINANCEIRO FINANCEIRO		1.269,00
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	121,50	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD	RECEBIMENTO DE DUP. PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD		121,50
17/02/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DESPESAS DIVERSAS	61,00	
17/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGTO REF GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DESPESAS DIVERSAS		61,00
17/02/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COTRIJAL - DESPESAS DIVERSAS	92,49	
17/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGTO REF COTRIJAL - DESPESAS DIVERSAS		92,49
17/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF, NFCe Nº CESCA & CIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	852,26	
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF, NFCe Nº CESCA & CIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		852,26
17/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA 05008716042 - ME	PAGO REF. LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA	285,00	
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. LUCIANO JUAREZ DE OLIVEIRA		285,00
17/02/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.462,08	
17/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.462,08
17/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DA SILVA DE JESUS	101,82	
17/02/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DA SILVA DE JESUS	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DA SILVA DE JESUS		101,82
			TOTAL DO DIA	37.748,21	37.748,21
18/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.980,00	
18/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.980,00
18/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	95,00	
18/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		95,00
18/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	50,00	
18/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.125,00	3.125,00
19/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SILAS FRANCA FANTINATI	69,83	
19/02/2023	2.1.02.01.0001	SILAS FRANCA FANTINATI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SILAS FRANCA FANTINATI		69,83
			TOTAL DO DIA	69,83	69,83
20/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	3.953,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO		3.953,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.210,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.210,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	3.213,00	
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		3.213,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	5.512,80	
			TRANSPORTE	13.888,80	8.376,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	13.888,80	8.376,00
20/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	25.100,00	5.512,80
20/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		25.100,00
20/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000641046 RHRISS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	41,00	
20/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000641046 RHRISS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		41,00
20/02/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA LUKINHA - DESPESAS COM VEÍCULOS	118,00	
20/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA LUKINHA - DESPESAS COM VEÍCULOS		118,00
20/02/2023	2.1.02.01.0001	SILAS FRANCA FANTINATI	PAGO REF. DUP. DE SILAS FRANCA FANTINATI	69,83	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SILAS FRANCA FANTINATI		69,83
			TOTAL DO DIA	39.217,63	39.217,63
21/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	86,36	
21/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		86,36
			TOTAL DO DIA	86,36	86,36
22/02/2023	1.1.02.01.0001	PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	82,00	
22/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		82,00
22/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.496,00	
22/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.496,00
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
22/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PISCINAS HIDROTEC LTDA	86,36	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	PISCINAS HIDROTEC LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PISCINAS HIDROTEC LTDA		86,36
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	1.832,98	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		1.832,98
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	31,99	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA		31,99
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA	4.719,64	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA		4.719,64
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.119,91	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.119,91
22/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	126,03	
22/02/2023	2.1.02.01.0001	BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		126,03
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES	360,00	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES		360,00
22/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
			TRANSPORTE	11.116,41	11.102,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.116,41	11.102,41 14,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS, HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.769,92	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
22/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		874,50
22/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		210,00
22/02/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		280,00
22/02/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,21	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,21
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	378,52	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		378,52
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
22/02/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,94	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,94
22/02/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.324,43	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.324,43
22/02/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.499,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.499,00
22/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,70	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,70
22/02/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.416,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.416,00
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	794,50	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		794,50
22/02/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00487076 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	637,70	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00487076 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		637,70
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	151,90	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		151,90
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
TRANSPORTE				56.394,03	55.857,13

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56.394,03	55.857,13 536,90
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº RED SA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,78	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº RED SA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,78
22/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
22/02/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA	30.000,00	
22/02/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA		30.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF GUILHERME XAVIER PIVA	7.000,00	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF GUILHERME XAVIER PIVA		7.000,00
22/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,06	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,06
22/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
22/02/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.236,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.236,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1,29	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1,29
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	750,00	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		750,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	5.512,80	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		5.512,80
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	82,00	
22/02/2023	1.1.02.01.0001	PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		82,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
TRANSPORTE				148.328,08	147.328,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	TRANSPORTE VALOR TRANFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	148.328,08	147.328,08 1.000,00
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA	10.000,00	
22/02/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA		10.000,00
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	7.000,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		7.000,00
22/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000060732 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA IX - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	671,42	
22/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000060732 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA IX - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		671,42
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	41,56	
22/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		41,56
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	121,74	
22/02/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		121,74
22/02/2023	2.1.02.01.0001	PISCINAS HIDROTEC LTDA	PAGO REF. DUP. DE PISCINAS HIDROTEC LTDA	45,60	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PISCINAS HIDROTEC LTDA		86,36
22/02/2023	2.1.02.01.0001	PISCINAS HIDROTEC LTDA	PAGO REF. DUP. DE PISCINAS HIDROTEC LTDA	40,76	
			TOTAL DO DIA	166.249,16	166.249,16
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	120,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		120,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	800,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		800,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMILA KRAEMER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMILA KRAEMER	120,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMILA KRAEMER		120,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	101,82	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES		101,82
23/02/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	177,00	
23/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		177,00
23/02/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 02/2023	967,00	
23/02/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 02/2023		967,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	134,95	
23/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800		134,95
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	2.403,90	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		2.403,90
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	70,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		70,00
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.665,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.665,00
			TRANSPORTE	6.609,67	6.609,67

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	6.609,67	6.609,67
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CAMILA KRAEMER	RECEBIMENTO DE DUP. CAMILA KRAEMER	120,00	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMILA KRAEMER		120,00
23/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	180,00	
23/02/2023	2.1.02.01.0001	COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		180,00
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.817,88	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.817,88
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
23/02/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	454,62	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 12/2022 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		454,62
23/02/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.681,59	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.681,59
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	40,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		40,00
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	101,82	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINE BERNARDES MENDONCA RODRIGUES		101,82
23/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 66053 COM DE COMB CERRO DO MEIO DIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630,00	
23/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 66053 COM DE COMB CERRO DO MEIO DIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		630,00
23/02/2023	2.1.02.01.0001	SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA	31,99	
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SEMJ COMERCIO VAREJISTA LTDA		31,99
			TOTAL DO DIA	19.667,57	19.667,57
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	327,28	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		327,28
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	1.616,27	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		1.616,27
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
24/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
24/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
24/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
24/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
24/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
24/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	648,00	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450		648,00
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	784,01	
24/02/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA		784,01
			TRANSPORTE	8.575,56	8.575,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.575,56 6.400,00	8.575,56
24/02/2023	2.1.02.01.0001	TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6.400,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	2.760,00	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		2.760,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
24/02/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.300,00	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.300,00
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	3.822,00	
24/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO		3.822,00
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66,82	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		66,82
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,03	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,03
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,99	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,99
24/02/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	610,41	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		610,41
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
24/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
24/02/2023	2.1.02.01.0001	LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	PAGO REF. DUP. DE LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800	134,95	
24/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LUCIANA LAMBERTI RUSSO FERREIRA 39659311800		134,95
			TOTAL DO DIA	26.962,01	26.962,01
25/02/2023	2.1.02.01.0001	TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.400,00	
25/02/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE TRIUNFO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
26/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RL SHOP LTDA	144,18	
26/02/2023	2.1.02.01.0001	RL SHOP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RL SHOP LTDA		144,18
26/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	132,90	
26/02/2023	2.1.02.01.0001	J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA		132,90
26/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	101,40	
26/02/2023	2.1.02.01.0001	ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		101,40
			TOTAL DO DIA	378,48	378,48
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	221,00	
27/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		221,00
27/02/2023	1.1.02.01.0001	CLEBER BALDEZ DA SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CLEBER BALDEZ DA SILVA	97,85	
27/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CLEBER BALDEZ DA SILVA		97,85
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO	1.349,00	
27/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO		1.349,00
27/02/2023	2.1.02.01.0001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.116,25	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.116,25
27/02/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	387,75	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		387,75
27/02/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,70	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,70
27/02/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.350,00	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.350,00
27/02/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	473,70	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		473,70
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA	30.000,00	
27/02/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO - REF HELENA CAPITÂNIO LTDA		30.000,00
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	29,07	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29,07
27/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.178,87	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.178,87
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CLEBER BALDEZ DA SILVA	97,85	
27/02/2023	1.1.02.01.0001	CLEBER BALDEZ DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. CLEBER BALDEZ DA SILVA		97,85
27/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 001116811 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	626,07	
27/02/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 001116811 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		626,07
27/02/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,50	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		470,50
27/02/2023	2.1.02.01.0001	ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	101,40	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ELLO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		101,40
27/02/2023	2.1.02.01.0001	J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	PAGO REF. DUP. DE J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA	132,90	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE J & J ELETRO CAMA, MESA E BANHO LTDA		132,90
27/02/2023	2.1.02.01.0001	RL SHOP LTDA	PAGO REF. DUP. DE RL SHOP LTDA	144,18	
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RL SHOP LTDA		144,18
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROSENI MATKO	110,00	
27/02/2023	1.1.02.01.0001	ROSENI MATKO	RECEBIMENTO DE DUP. ROSENI MATKO		110,00
27/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	900,00	
TRANSPORTE				64.302,09	63.402,09

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	64.302,09	63.402,09 900,00
			TOTAL DO DIA	64.302,09	64.302,09
28/02/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	1.442,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		1.442,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	1.000,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.099,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.099,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.620,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.620,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
28/02/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2023	2.730,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2023		2.730,00
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2023	219,40	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2023		219,40
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2023	65,52	
28/02/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2023		65,52
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2023	163,80	
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2023		163,80
28/02/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2023	279,91	
28/02/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2023		279,91
28/02/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023	1.618,00	
28/02/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2023		1.618,00
28/02/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023	177,98	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2023		177,98
28/02/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 02/2023	295,00	
28/02/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 02/2023		295,00
28/02/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2023	32,45	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2023		32,45
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2023	5.164,41	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2023		5.164,41
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2023	406,19	
28/02/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2023		406,19
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2023	1.014,15	
28/02/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2023		1.014,15
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2023	413,16	
28/02/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2023		413,16
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2023	16,38	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2023		16,38
28/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	352,00	
			TRANSPORTE	19.986,89	19.634,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	19.986,89	19.634,89 352,00
28/02/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	591,28	
28/02/2023	2.1.02.01.0001	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		591,28
28/02/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	20.817,80	
28/02/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		20.817,80
28/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
28/02/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 02/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
28/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 HONDA	698,33	
28/02/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 02/2023 HONDA		698,33
28/02/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
28/02/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 02/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	1.100,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		1.100,00
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	18.690,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		18.690,00
28/02/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.667,11	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.667,11
28/02/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	414,81	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		414,81
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.572,51	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.572,51
28/02/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 01	2.135,57	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 01		2.135,57
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	4.580,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
TRANSPORTE				89.974,35	85.929,35

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	89.974,35	85.929,35 15,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		800,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	80,00	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
28/02/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
28/02/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2023		122,10
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2023	122,10	
28/02/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 02/2023		242,90
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 02/2023	242,90	
28/02/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 02/2023		45,12
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023	45,12	
28/02/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 02/2023 - 02/120		5,46
28/02/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 02/2023 - 02/120	5,46	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023	311,72	
28/02/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2023		311,72
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	3,26	
28/02/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		3,26
28/02/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,02	
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,02
28/02/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,94	
28/02/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,94
			TOTAL DO DIA	91.098,59	91.098,59
			TOTAL DO MÊS	1.100.122,20	1.100.122,20
01/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	908,29	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		908,29
01/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	467,86	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		467,86
01/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.201,90	
01/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.201,90
			TRANSPORTE	3.618,05	3.618,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	3.618,05 590,47	3.618,05
01/03/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		590,47
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	7.240,00	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS DE JOIA		7.240,00
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
01/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA E CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	893,50	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		370,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	RECEBIMENTO DE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK		523,50
01/03/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	626,04	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		626,04
01/03/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.777,52	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.777,52
01/03/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.342,66	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.342,66
01/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,39	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68,39
01/03/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	831,28	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		831,28
01/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	88,02	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		88,02
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.081,78	
01/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.081,78
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	583,00	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		583,00
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	799,00	
01/03/2023	1.1.02.01.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS	RECEBIMENTO DE DUP. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO TIRADENTES - RS		799,00
01/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	51,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		51,00
01/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,79	
01/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,79
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	109,90	
01/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		109,90
01/03/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL	371,87	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL		371,87
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	350,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		350,00
			TRANSPORTE	26.681,77	26.681,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº MINI MERCADO SEROL LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	26.681,77 24,58	26.681,77
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº MINI MERCADO SEROL LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		24,58
01/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 119855 MERKADINHO LTDA ME - REFEIÇÕES E LANCHES	21,00	
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 119855 MERKADINHO LTDA ME - REFEIÇÕES E LANCHES		21,00
			TOTAL DO DIA	26.727,35	26.727,35
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSEMI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSEMI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
02/03/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
02/03/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.440,02	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.440,02
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	903,68	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		903,68
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,16	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,16
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.037,88	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.037,88
02/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,31	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,31
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR XAVUK LTDA	114,16	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	XAVUK LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR XAVUK LTDA		114,16
02/03/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14802	2.394,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14802		2.394,00
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	5.777,52	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		5.777,52
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	8.637,05	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		8.637,05
02/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	4.131,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		4.131,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.794,00	
			TRANSPORTE	30.651,85	28.857,85

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	30.651,85	28.857,85 1.794,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	6.603,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		6.603,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	2.142,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		2.142,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	280,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		280,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	89,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		89,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	880,00	
02/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		880,00
02/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J DA ROCHA G JUNIOR	132,02	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J DA ROCHA G JUNIOR		132,02
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.104,83	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.104,83
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	199,00	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		199,00
02/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.616,02	
02/03/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.616,02
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	4.077,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO		4.077,00
02/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,50	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,50
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA, HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.168,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		518,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		140,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		150,00
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
TRANSPORTE				50.380,22	50.380,22

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	50.380,22 1.800,00	50.380,22
02/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.800,00
02/03/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.104,83	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.104,83
02/03/2023	2.1.02.01.0001	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.645,54	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.645,54
02/03/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.067,00
02/03/2023	2.1.02.01.0001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,34	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TEC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,34
02/03/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.637,05	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.637,05
02/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5176630 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.904,68	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5176630 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.904,68
02/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135,00
02/03/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00523907 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	599,73	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00523907 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		599,73
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
02/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.611,66	
02/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.611,66
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	8.500,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		8.500,00
02/03/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 02/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÉS 02/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
02/03/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	300,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		300,00
02/03/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	300,00	
02/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÉS 03/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		300,00
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	129,00	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		129,00
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	89,00	
TRANSPORTE				94.499,06	94.410,06

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	94.499,06	94.410,06 89,00
02/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 002519685 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	801,89	
02/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 002519685 COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		801,89
02/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	23,19	
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		23,19
			TOTAL DO DIA	95.324,14	95.324,14
03/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	3.537,39	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		3.537,39
03/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.500,00	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		2.500,00
03/03/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	SERVIÇOS CFE NFSe Nº 16	350,00	
03/03/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE NFSe Nº 16		350,00
03/03/2023	1.1.02.01.0001	JOSE CARLOS PASSOS NETO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE CARLOS PASSOS NETO	94,36	
03/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE CARLOS PASSOS NETO		94,36
03/03/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	114,97	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA		114,97
03/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MDWE LTDA. ME	74,70	
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MDWE LTDA. ME		74,70
03/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.143,33	
03/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.143,33
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	866,66	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		866,66
03/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	460,08	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		460,08
03/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12287711 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	456,10	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12287711 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		456,10
03/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA RODO SUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,00	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA RODO SUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,00
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	952,33	
			TRANSPORTE	10.862,76	9.910,43

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.862,76	9.910,43 952,33
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,02	
03/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,02
03/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.190,00	
03/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		520,00
03/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
03/03/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	199,00	
03/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		199,00
03/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE CARLOS PASSOS NETO	94,36	
03/03/2023	1.1.02.01.0001	JOSE CARLOS PASSOS NETO	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE CARLOS PASSOS NETO		94,36
03/03/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	289,75	
03/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		289,75
			TOTAL DO DIA	12.635,89	12.635,89
04/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
04/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
04/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
04/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
04/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	131,42	
04/03/2023	2.1.02.01.0001	DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808		131,42
			TOTAL DO DIA	256,42	256,42
05/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	104,20	
05/03/2023	2.1.02.01.0001	A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		104,20
05/03/2023	2.1.02.01.0001	DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	PAGO REF. DUP. DE DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808	131,42	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAIANE DOS SANTOS ALMEIDA 43552991808		131,42
			TOTAL DO DIA	235,62	235,62
06/03/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
06/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	320,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		320,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	645,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		645,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA	1.807,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA		1.807,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA	1.529,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARATIBA		1.529,00
			TRANSPORTE	4.366,52	4.366,52



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	TRANSPORTE	4.366,52	4.366,52
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	1.598,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	75,00	1.598,00
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		75,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	400,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		400,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MARCELINO LANES GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	103,90	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELINO LANES GOMES		103,90
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELINO LANES GOMES	280,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		280,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	189,00	
06/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		189,00
06/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA REF. 01 AUTORADIO TRIP BT MP3 4X	95,90	
06/03/2023	2.1.02.01.0001	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA REF. 01 AUTORADIO TRIP BT MP3 4X		95,90
06/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	507,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		199,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		116,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		128,00
06/03/2023	1.1.02.01.0001	RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD	RECEBIMENTO DE DUP. RODA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS LTD		64,00
06/03/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LDTA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
06/03/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	387,75	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		387,75
06/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1084536-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1084536-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/03/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202302 CORSAN S.A. MÊS 02/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	89,14	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202302 CORSAN S.A. MÊS 02/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		89,14
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	29,33	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		29,33
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	69,99	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		69,99
TRANSPORTE				9.247,23	9.247,23

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	TRANSPORTE PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	9.247,23 69,99	9.247,23
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		69,99
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	69,99	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		69,99
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	21,95	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		21,95
06/03/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 03/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 03/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
06/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
06/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
06/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	368,39	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		368,39
06/03/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA - PARCELA 06/06	566,66	
06/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA - PARCELA 06/06		566,66
06/03/2023	2.1.02.01.0001	MR. CALL TELECOM LTDA	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA	566,70	
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MR. CALL TELECOM LTDA		566,70
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	189,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		189,00
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELINO LANES GOMES	103,90	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	MARCELINO LANES GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELINO LANES GOMES		103,90
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	75,00	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		75,00
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.380,32	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.380,32
			TOTAL DO DIA	14.318,72	14.318,72
07/03/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	693,07	
07/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		693,07
07/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	209,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		209,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	670,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		670,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA	2.760,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA		2.760,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	552,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		552,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	425,00	
			TRANSPORTE	5.309,07	4.884,07

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	5.309,07	4.884,07 425,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	980,00	
07/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		980,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
07/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
07/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	334,90	
07/03/2023	2.1.02.01.0001	CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		334,90
07/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	149,94	
07/03/2023	2.1.02.01.0001	R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		149,94
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	480,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		350,00
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		130,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESTACAO	700,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTACAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESTACAO		700,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES	5.750,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES		5.750,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.480,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.480,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN	362,50	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	EDUARDO EMILIO FELDMANN	RECEBIMENTO DE DUP. EDUARDO EMILIO FELDMANN		362,50
07/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	3.953,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAPOZINHO		3.953,00
07/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0629972-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,75	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0629972-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,75
07/03/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
07/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.211,25	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.211,25
07/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	400,00	
			TRANSPORTE	38.374,91	37.974,91



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	38.374,91	37.974,91 400,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	15,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		15,00
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	209,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		209,00
		TOTAL DO DIA		39.548,91	39.548,91
08/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	66,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		66,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.198,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.198,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DL ELETRONICOS EIRELI	190,00	
08/03/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DL ELETRONICOS EIRELI		190,00
08/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.989,00	
08/03/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.989,00
08/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.520,37	
08/03/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.520,37
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	5.705,00	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		5.705,00
08/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE, ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.441,16	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
08/03/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		698,76
08/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		72,50
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	16.693,00	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		16.693,00
08/03/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,43	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,43
08/03/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,46	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,46
			TRANSPORTE	32.603,92	32.603,92

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00506478 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32.603,92 78,92	32.603,92
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00506478 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,92
08/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.206,85	
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		24.206,85
08/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.188,67	
08/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.188,67
08/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,15	
08/03/2023	4.2.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,15
08/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce Nº VIEZZER E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	7,00	
08/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº VIEZZER E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		7,00
08/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	66,00	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		66,00
08/03/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI		49,16
08/03/2023	1.2.02.01.0001	SICREDI S/A	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI	49,16	
			TOTAL DO DIA	62.249,67	62.249,67
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHILCO ELETRONICOS S/A	4.799,50	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHILCO ELETRONICOS S/A		4.799,50
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	2.955,90	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD		2.955,90
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	4.831,55	
09/03/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		4.831,55
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		39,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	116,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		116,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	170,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		170,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	150,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		150,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	86,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		86,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	230,00	
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		230,00
			TRANSPORTE	13.377,95	13.377,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	TRANSPORTE	13.377,95	13.377,95
09/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	6.150,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	IARA T. DA ROSA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		6.150,00
09/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
09/03/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	SERVIÇOS CFE		50,00
09/03/2023	2.1.02.01.0001	POCO & YOU VARIEDADES LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POCO & YOU VARIEDADES LTDA REF. 01 RASTREADOR GPS CONTROLE VEICULAR	158,42	
09/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POCO & YOU VARIEDADES LTDA REF. 01 RASTREADOR GPS CONTROLE VEICULAR		158,42
09/03/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	750,58	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		750,58
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	120,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		120,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	800,00	
09/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM		800,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	JULIANA CECCAGNO MACHADO	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JULIANA CECCAGNO MACHADO E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	190,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. JULIANA CECCAGNO MACHADO		100,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		90,00
09/03/2023	1.1.02.01.0001	VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	RECEBIMENTO DE DUP. VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	4.485,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.350,00	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.350,00
09/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.207,38	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.207,38
09/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,62	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,62
09/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	4.000,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		4.000,00
09/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS COPEVEL CARAZINHO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF.COMPRAS NACIONAIS COPEVEL CARAZINHO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		25,00
09/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	475,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		475,00
09/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	350,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		350,00
09/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	522,42	
09/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		522,42
09/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,00	
TRANSPORTE				37.163,37	37.124,37

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	37.163,37	37.124,37 39,00
			TOTAL DO DIA	37.163,37	37.163,37
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	556,20	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		556,20
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	883,52	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		883,52
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.807,72	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.807,72
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.256,25	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.256,25
10/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	15.000,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		15.000,00
10/03/2023	1.1.02.01.0001	PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	86,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO		86,00
10/03/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	950,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		950,00
10/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUANA ATELLIE LTDA	31,20	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	JUANA ATELLIE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUANA ATELLIE LTDA		31,20
10/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. REF. ARAME PARA CERCA ELÉTRICA	327,08	
10/03/2023	2.1.02.01.0001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. REF. ARAME PARA CERCA ELÉTRICA		327,08
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	376,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		376,00
10/03/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 02/2023	967,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 02/2023		967,00
10/03/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,08	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,08
10/03/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 11338837 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	11,80	
			TRANSPORTE	23.805,85	23.794,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF NFSe Nº 11338837 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	23.805,85	23.794,05 11,80
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	59,16	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		59,16
10/03/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 53/84	647,72	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 53/84		647,72
10/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2302096513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,11	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2302096513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,11
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2302097461 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,99	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2302097461 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,99
10/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	945,08	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		945,08
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.250,66	
10/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.250,66
10/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
10/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,11	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF.COMPRAS NACIONAIS MITSUI SU - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,11
10/03/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
10/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/03/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	203,52	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		203,52
10/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	86,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. PAULO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO		86,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. IARA T. DA ROSA COSTA	50,00	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	IARA T. DA ROSA COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. IARA T. DA ROSA COSTA		50,00
10/03/2023	2.1.02.01.0001	PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	556,20	
TRANSPORTE				44.661,72	44.105,52

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PALFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	44.661,72	44.105,52 556,20
			TOTAL DO DIA	44.661,72	44.661,72
11/03/2023	1.1.02.01.0001	COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	4.488,00	
11/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO		4.488,00
11/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
11/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
11/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	424,51	
11/03/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA		424,51
11/03/2023	2.1.02.01.0001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	327,08	
11/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.		327,08
11/03/2023	2.1.02.01.0001	JUANA ATELLIE LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUANA ATELLIE LTDA	31,20	
11/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUANA ATELLIE LTDA		31,20
			TOTAL DO DIA	5.420,79	5.420,79
13/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	2.757,94	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		2.757,94
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	77,88	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		77,88
13/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	4.009,90	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		4.009,90
13/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	736,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		736,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JANAINA DA SILVA	500,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JANAINA DA SILVA		500,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	135,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	455,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		455,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	15,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
			TRANSPORTE	8.821,72	8.811,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	8.821,72	8.811,72 10,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	15,00	
13/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
13/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANIEL MUTERLE REF. 20 VARETAS PLASTICA ESTACA CERCA ELETRICA	269,00	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANIEL MUTERLE REF. 20 VARETAS PLASTICA ESTACA CERCA ELETRICA		269,00
13/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	75,90	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI		75,90
13/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.529,85	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.529,85
13/03/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FR COMERCIO ONLINE LTDA REF. 01 CHAVE EXTRATORA E 01 GAVETA DE CHIP	18,90	
13/03/2023	2.1.02.01.0001	FR COMERCIO ONLINE LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FR COMERCIO ONLINE LTDA REF. 01 CHAVE EXTRATORA E 01 GAVETA DE CHIP		18,90
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARATIBA	3.336,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARATIBA		1.529,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARATIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARATIBA		1.807,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	280,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		280,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	6.150,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		6.150,00
13/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	212,50	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		212,50
13/03/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,05	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,05
13/03/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	926,57	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		926,57
13/03/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	784,01	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		784,01
13/03/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	182,03	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		182,03
TRANSPORTE				26.746,03	26.746,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 1249907-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26.746,03 46,82	26.746,03
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1249907-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,82
13/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,82	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,82
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
13/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
13/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.394,24	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.394,24
13/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
13/03/2023	2.1.02.01.0001	GOEDERT LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	387,87	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOEDERT LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		387,87
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	42,40	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		42,40
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/10	100,00	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/10		100,00
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 10/10	251,11	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MAGAZINE PARCELA 10/10		251,11
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 10/12	243,86	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 10/12		243,86
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/12	35,12	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 08/12		35,12
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 08/08	44,98	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA REDSK PARCELA 08/08		44,98
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/10	36,58	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/10		36,58
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/12	216,85	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 06/12		216,85
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	85,30	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		85,30
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/12	22,69	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/12		22,69
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 04/08	46,23	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 04/08		46,23
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05	47,03	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05		47,03
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	51,28	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		51,28
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	68,83	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		68,83
TRANSPORTE				36.019,05	36.019,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	36.019,05 105,42	36.019,05
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		105,42
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	115,44	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		115,44
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	78,77	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10		78,77
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	84,22	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		84,22
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	65,53	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		65,53
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	24,31	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		24,31
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	82,39	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		82,39
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	40,04	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		40,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	35,17	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		35,17
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	34,70	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		34,70
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	59,30	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		59,30
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	38,30	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		38,30
13/03/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR PARCELA 01/03	44,02	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR PARCELA 01/03		44,02
13/03/2023	2.1.02.01.0001	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 01/02	61,78	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 01/02		61,78
13/03/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 01/05	49,02	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 01/05		49,02
13/03/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 01/06	108,00	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 01/06		108,00
13/03/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME - PARCELA 01/03	24,90	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME - PARCELA 01/03		24,90
13/03/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - PARCELA 02/03	78,90	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - PARCELA 02/03		78,90
13/03/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 04/10	39,78	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS - PARCELA 04/10		39,78
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	85,75	
TRANSPORTE				37.274,79	37.189,04

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	37.274,79	37.189,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12	47,41	85,75
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/12		47,41
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	75,47	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		75,47
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05	123,04	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05		123,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/05	38,04	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/05		38,04
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	27,44	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		27,44
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	30,09	
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03		30,09
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	230,89	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		230,89
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	118,60	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. CRÉDITO NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		118,60
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
13/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
13/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000651247 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	312,86	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000651247 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		312,86
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,04	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,04
13/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,30	
13/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	38.434,97	38.434,97
14/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	5.500,00	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		5.500,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.750,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.750,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.290,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.290,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	225,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		225,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
14/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
			TRANSPORTE	15.775,00	15.775,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	15.775,00	15.775,00
14/03/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA	3.000,00	
14/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA		3.000,00
14/03/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.881,01	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		1.881,01
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	110,50	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		110,50
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	3.213,00	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		3.213,00
14/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	1.402,50	
14/03/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		1.402,50
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	946,80	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		946,80
14/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.723,90	
14/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.723,90
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
14/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	30,00	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
14/03/2023	2.1.02.01.0001	FR COMERCIO ONLINE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FR COMERCIO ONLINE LTDA	18,90	
14/03/2023	2.1.02.01.0001	PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE FR COMERCIO ONLINE LTDA		18,90
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	75,90	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI		75,90
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	28.180,61	28.180,61
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	800,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		800,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	6.400,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		6.400,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	840,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		840,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	1.860,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.860,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	900,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		900,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	140,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		140,00
			TRANSPORTE	10.940,00	10.940,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	10.940,00	10.940,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.050,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.050,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.640,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.640,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	288,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		288,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.200,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.200,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	7.200,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		7.200,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.320,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.320,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA	2.760,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA		2.760,00
15/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	1.050,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		680,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA		370,00
15/03/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
15/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	908,29	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		908,29
15/03/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.520,37	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.520,37
15/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	0,01	
15/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		0,01
15/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.441,03	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.441,03
15/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	467,86	
			TRANSPORTE	52.467,56	51.999,70

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA E POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52.467,56	51.999,70 2.669,76
15/03/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.201,90	
15/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	965,00	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		645,00
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		320,00
15/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	476,56	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		476,56
15/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFe Nº 776886 POSTO DE COMBUSTÍVEIS ROTA GRAMADO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480,80	
15/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFe Nº 776886 POSTO DE COMBUSTÍVEIS ROTA GRAMADO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		480,80
15/03/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,04	
15/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,04
15/03/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,30	
15/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	57.668,16	57.668,16
16/03/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
16/03/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
16/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.284,52	
16/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.284,52
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.710,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.710,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	2.928,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU		2.928,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
16/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.159,30	
16/03/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.159,30
16/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.222,15	
16/03/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.222,15
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
			TRANSPORTE	13.037,12	12.438,12

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	TRANSPORTE	13.037,12	12.438,12
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		599,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.198,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.198,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	599,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	4.993,20	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANSIO		4.993,20
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	446,00	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		225,00
16/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		221,00
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	16.837,00	
16/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA		16.837,00
16/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.284,52	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.284,52
16/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.247,54	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.247,54
16/03/2023	2.1.02.01.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,28	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,28
16/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.788,61	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.788,61
16/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
16/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
16/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518,84	
16/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº COMI. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		518,84
			TOTAL DO DIA	61.287,21	61.287,21
17/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA E SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	540,00	
17/03/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
17/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
17/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		180,00
17/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		225,00
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	4.300,00	
17/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		4.300,00
17/03/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,00	
			TRANSPORTE	6.017,50	4.950,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.017,50	4.950,50 1.067,00
17/03/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.016,21	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.016,21
17/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	168,06	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		168,06
17/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023	450,28	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023		450,28
17/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023	5.092,34	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 01/02/2023 A 03/03/2023		5.092,34
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.964,39	
17/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.964,39
17/03/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
17/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 000198439 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	17,47	
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000198439 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		17,47
17/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000204945 AUTO POSTO JONAVE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	689,61	
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000204945 AUTO POSTO JONAVE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		689,61
		TOTAL DO DIA		16.476,09	16.476,09
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	14.217,40	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		14.217,40
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	2.000,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		2.000,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	4.606,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		4.606,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	9.360,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		9.360,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	2.142,00	
18/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		2.142,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
		TRANSPORTE		32.555,40	32.520,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	32.555,40	32.520,40 35,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
TOTAL DO DIA				32.835,40	32.835,40
19/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	117,30	
19/03/2023	2.1.02.01.0001	CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA		117,30
TOTAL DO DIA				117,30	117,30
20/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	168,83	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		168,83
20/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.000,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.000,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	50,00	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		50,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	395,00	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		395,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	AREIETE DA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AREIETE DA APARECIDA	79,90	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AREIETE DA APARECIDA		79,90
20/03/2023	1.1.02.01.0001	PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	210,00	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO		210,00
20/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	205,50	
20/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		205,50
20/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.482,59	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.482,59
20/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	556,80	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		556,80
20/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA	3.800,00	
20/03/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BDB METAIS LTDA		3.800,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE	766,00	
TRANSPORTE				16.714,62	15.948,62

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE	16.714,62	15.948,62 766,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.210,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.210,00
20/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	1.880,42	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
20/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		1.475,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	4.131,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		4.131,00
20/03/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	866,67	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		866,67
20/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0641503-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	125,57	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0641503-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		125,57
20/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0642829-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	133,83	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0642829-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		133,83
20/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68652058 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68652058 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
20/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
20/03/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	23.387,26	
20/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		23.387,26
20/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,77	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,77
20/03/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.817,80	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.817,80
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	251,98	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		251,98
20/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	832,64	
20/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		832,64
20/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
20/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
20/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
20/03/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
TRANSPORTE				74.459,58	74.459,58

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	74.459,58	74.459,58
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	475,00	
20/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF ANTONIO VIANA DA SILVA VIDROS VITRINE SALVADOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		475,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - MONTAGEM DE MÓVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - MONTAGEM DE MÓVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	210,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO	RECEBIMENTO DE DUP. PORTO A PORTO DESPACHOS ADUAN. PORTO A PORTO		210,00
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. AREIETE DA APARECIDA	79,90	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	AREIETE DA APARECIDA	RECEBIMENTO DE DUP. AREIETE DA APARECIDA		79,90
20/03/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	115,68	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	DESCONTO S/ DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		115,68
20/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000578890 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558,99	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000578890 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		558,99
20/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 489022 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PORTICO ROLANTENSE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	690,05	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 489022 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PORTICO ROLANTENSE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		690,05
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	50,00	
20/03/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		50,00
		TOTAL DO DIA		77.039,20	77.039,20
21/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.500,00	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.500,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	170,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		170,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	DEBORA MACEDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEBORA MACEDO	96,93	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEBORA MACEDO		96,93
21/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	180,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		180,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	804,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		804,00
21/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.700,00	
21/03/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.700,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	1.860,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.860,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	425,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		425,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.424,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.424,00
		TRANSPORTE		17.159,93	17.159,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	17.159,93 1.598,00	17.159,93
21/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		1.598,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	1.000,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE		1.000,00
21/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICACÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	503,90	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICACÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		503,90
21/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
21/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº REPARO CAMINHÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS	300,00	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº REPARO CAMINHÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS		300,00
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DEBORA MACEDO	96,93	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	DEBORA MACEDO	RECEBIMENTO DE DUP. DEBORA MACEDO		96,93
21/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.048.305 MANIVELA COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	648,30	
21/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.048.305 MANIVELA COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		648,30
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	180,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	21.490,16	21.490,16
22/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	21.548,50	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		21.548,50
22/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	598,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		598,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	1.100,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		1.100,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1.350,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		1.350,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	7.920,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		7.920,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	EVILLATORRES EVILLATORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVILLATORRES EVILLATORRES	4.500,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVILLATORRES EVILLATORRES		4.500,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	2.705,00	
22/03/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO		2.705,00
			TRANSPORTE	39.891,50	39.891,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	39.891,50 295,00	39.891,50
22/03/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO		295,00
22/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	2.400,00	
22/03/2023	2.1.02.01.0001	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME		2.400,00
22/03/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,52	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,52
22/03/2023	2.1.02.01.0001	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.400,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.400,00
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.508,72	
22/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.508,72
22/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,20	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,20
22/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	10.000,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		10.000,00
22/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
22/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
22/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	300,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		300,00
22/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EVILLATORRES EVILLATORRES	4.500,00	
22/03/2023	1.1.02.01.0001	EVILLATORRES EVILLATORRES	RECEBIMENTO DE DUP. EVILLATORRES EVILLATORRES		4.500,00
22/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº DENARDIN E DENARDIN CO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	808,09	
22/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº DENARDIN E DENARDIN CO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		808,09
			TOTAL DO DIA	74.962,03	74.962,03
23/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	10.000,00	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		10.000,00
23/03/2023	1.1.02.01.0001	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.980,00	
23/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.980,00
23/03/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	1.250,00	
23/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		1.250,00
23/03/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER	610,00	
23/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER		610,00
23/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.038,00	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		1.038,00
23/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.360,04	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.360,04
			TRANSPORTE	20.238,04	20.238,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	20.238,04 1.644,83	20.238,04
23/03/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.644,83
23/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	99,99	
23/03/2023	2.1.02.01.0001	STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA		99,99
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	1.965,00	
23/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		1.965,00
23/03/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
23/03/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,79	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,79
23/03/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.616,02	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.616,02
23/03/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
23/03/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.560,23	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.560,23
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.241,32	
23/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.241,32
23/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
23/03/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	1.334,08	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 01/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		1.334,08
23/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.290,00	
23/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.290,00
23/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº 000997123 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	397,99	
23/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NfCe Nº 000997123 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		397,99
			TOTAL DO DIA	58.083,49	58.083,49
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.226,64	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.226,64
24/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	1.037,20	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS		1.037,20
24/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	450,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS		450,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	1.269,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA		1.269,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	5.076,00	
			TRANSPORTE	9.058,84	3.982,84



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	9.058,84	3.982,84 5.076,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.107,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.107,00
24/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	1,00	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		1,00
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	782,00	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		782,00
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		89,50
24/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	2.294,63	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		2.294,63
24/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALINE GARBO DE BRITO 42595737805 REF. 01 KIT 2 TESOURAS ALFAIATE PROFISSIONAL COSTURA TECIDO PREMIUM	69,90	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	ALINE GARBO DE BRITO 42595737805	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALINE GARBO DE BRITO 42595737805 REF. 01 KIT 2 TESOURAS ALFAIATE PROFISSIONAL COSTURA TECIDO PREMIUM		69,90
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	1,00	
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		1,00
24/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	782,00	
24/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		782,00
24/03/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	321,49	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		321,49
24/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.256,25	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.256,25
24/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.807,72	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.807,72
24/03/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	883,52	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		883,52
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2303021686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	217,72	
			TRANSPORTE	20.951,07	20.733,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2303021686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.951,07	20.733,35 217,72
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2302156620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,20	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2302156620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		64,20
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	669,86	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		669,86
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	284,96	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		284,96
24/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº MARCO ANTONIO DA SILVA, REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº MARCO ANTONIO DA SILVA, REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.706,72	
24/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.706,72
24/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	5.076,00	
24/03/2023	1.1.02.01.0001	COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI	RECEBIMENTO DE DUP. COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI COPROCIL COMERCIO DE MATERIAI		5.076,00
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	1.269,00	
24/03/2023	1.1.02.01.0001	SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA	RECEBIMENTO DE DUP. SOGASTRO ROGERIO C ARRUDA		1.269,00
24/03/2023	2.1.02.01.0001	BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	126,03	
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BRIQUE BOX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		126,03
24/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.132.726 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	548,74	
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000.132.726 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES WELTER LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		548,74
		TOTAL DO DIA		35.897,58	35.897,58
25/03/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6.360,00	
25/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		6.360,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	500,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	350,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/03/2023	1.1.02.01.0001	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	SERVIÇOS CFE	30,00	
25/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
25/03/2023	2.1.02.01.0001	ALINE GARBO DE BRITO 42595737805	PAGO REF. DUP. DE ALINE GARBO DE BRITO 42595737805	69,90	
25/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ALINE GARBO DE BRITO 42595737805		69,90
25/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	PAGO PAGO REF. DUP. DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	783,00	
25/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		1.565,00
		TRANSPORTE		8.292,90	9.074,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	2.1.02.01.0001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	8.292,90 782,00	9.074,90
			TOTAL DO DIA	9.074,90	9.074,90
26/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.000,00	
26/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		150,00
26/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		500,00
26/03/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		350,00
26/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	30,00	
26/03/2023	1.1.02.01.0001	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.490,00	
27/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.490,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.000,00	
27/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.000,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
27/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEANDRO MANSILIA REF. 01 PISTOLA APLICADORA DE COLA TAPECARIA SOFA CAMA AUTOMOTIVA	139,99	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEANDRO MANSILIA REF. 01 PISTOLA APLICADORA DE COLA TAPECARIA SOFA CAMA AUTOMOTIVA		139,99
27/03/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 026035 JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI REF. 01 MÁQUINA CORTAR TECIDOS DISCO 4 POLEGADAS 300W - POTENTE	624,20	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 026035 JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI REF. 01 MÁQUINA CORTAR TECIDOS DISCO 4 POLEGADAS 300W - POTENTE		624,20
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. 01 TIRANTE ESPELHO MK MB AXOR	98,20	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF. 01 TIRANTE ESPELHO MK MB AXOR		98,20
			TRANSPORTE	3.815,39	3.815,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	TRANSPORTE	3.815,39	3.815,39
27/03/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93,95	
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 MANGUEIRAS 8MM X 10 MT	212,82	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 MANGUEIRAS 8MM X 10 MT		212,82
27/03/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 GRAMPEADOR 80/W, 02 CONECTOR MACHO ROSA, 02 ENGATE RAPIDO CP NYLON 1/4, 01 TEE 1/4, 02 CONEXAO RETA 10MM, 20 MANGUEIRA LISA TPU, 01 CONJ LUB MEDIO	1.540,31	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA REF. 02 GRAMPEADOR 80/W, 02 CONECTOR MACHO ROSA, 02 ENGATE RAPIDO CP NYLON 1/4, 01 TEE 1/4, 02 CONEXAO RETA 10MM, 20 MANGUEIRA LISA TPU, 01 CONJ LUB MEDIO		1.540,31
27/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	44,26	
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		44,26
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA D	825,00	
27/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA D	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA D		825,00
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	8.786,55	
27/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA		8.786,55
27/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	847,00	
27/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		177,00
27/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		670,00
27/03/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.700,00	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.700,00
27/03/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,37	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,37
27/03/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	424,51	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		424,51
27/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.015,59	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.015,59
27/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº TAXA PARA RODAR NA CIDADE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147,49	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TAXA PARA RODAR NA CIDADE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147,49
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	63,96	
27/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		63,96
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.715,45	
27/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.715,45
			TRANSPORTE	32.182,65	32.182,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA PARCELA 01/03	32.182,65 599,13	32.182,65
27/03/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA PARCELA 01/03		599,13
27/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 630513 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632,44	
27/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 630513 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		632,44
27/03/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce Nº JALINE FERNANDES - REFEIÇÕES E LANCHES	60,00	
27/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº JALINE FERNANDES - REFEIÇÕES E LANCHES		60,00
27/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	176,10	
27/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		176,10
			TOTAL DO DIA	33.650,32	33.650,32
28/03/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 03/2023	967,00	
28/03/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 03/2023		967,00
28/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.762,47	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.762,47
28/03/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	139,00	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI		139,00
28/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA	521,85	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA		521,85
28/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	265,35	
28/03/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		265,35
28/03/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	352,00	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		352,00
28/03/2023	2.1.02.01.0001	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	591,28	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		591,28
28/03/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	521,85	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		521,85
28/03/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.159,30	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.159,30
28/03/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	265,35	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		265,35
28/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 1257084-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	242,86	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 1257084-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		242,86
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.286,64	
28/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.286,64
			TRANSPORTE	13.074,95	13.074,95

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.074,95 1,00	13.074,95
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	100,00	
28/03/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		100,00
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	1.037,20	
28/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		1.037,20
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	450,00	
28/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		450,00
28/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
28/03/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
28/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	153,00	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		153,00
28/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000732722 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	521,75	
28/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000732722 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		521,75
28/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000657292 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239,28	
28/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000657292 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		239,28
			TOTAL DO DIA	15.580,82	15.580,82
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	735,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		735,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	260,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		260,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	300,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		300,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	145,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		145,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	169,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY		169,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SIMONE SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SIMONE SANTOS	399,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SIMONE SANTOS		399,00
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU	4.893,35	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU		4.893,35
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	785,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		785,00
29/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	458,23	
			TRANSPORTE	9.676,38	9.218,15



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	9.676,38	9.218,15 458,23
29/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	11,13	
29/03/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		11,13
29/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.892,19	
29/03/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.892,19
29/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.863,87	
29/03/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.863,87
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
29/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	639,50	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK	RECEBIMENTO DE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PARTENON PARK		523,50
29/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		116,00
29/03/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	469,36	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		469,36
29/03/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.719,77	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.719,77
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.080,73	
29/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.080,73
29/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
29/03/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº JULIA PINZON BACKES DIVULGAÇÃO SITE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº JULIA PINZON BACKES DIVULGAÇÃO SITE - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SIMONE SANTOS	399,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SIMONE SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. SIMONE SANTOS		399,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	169,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGESON DE AZEVEDO PEREIRA NERY		169,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	260,00	
29/03/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		260,00
29/03/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 98482 SANTA LUCIA LP CONVENIENCIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800,95	
29/03/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 98482 SANTA LUCIA LP CONVENIENCIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800,95
			TOTAL DO DIA	24.972,98	24.972,98
30/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.308,66	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.308,66
			TRANSPORTE	2.308,66	2.308,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	2.308,66 2.719,77	2.308,66
30/03/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		2.719,77
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	180,00	
30/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		180,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
30/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	670,00	
30/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	300,00	
30/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	500,00	
30/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
30/03/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
30/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	64,62	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI		64,62
30/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.380,07	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.380,07
30/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49,90	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		49,90
30/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,22	
30/03/2023	2.1.02.01.0001	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		25,22
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	6.603,00	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		6.603,00
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.794,00	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.794,00
30/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU, JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	2.742,66	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		700,00
30/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.143,33
30/03/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		347,33
30/03/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		552,00
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	950,00	
30/03/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO DE DUP. NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO		950,00
			TRANSPORTE	25.621,90	25.621,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25.621,90 407,38	25.621,90
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,38
30/03/2023	2.1.02.01.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,00	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,00
30/03/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	57,34	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		57,34
30/03/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	814,40	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		814,40
30/03/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
			TOTAL DO DIA	28.504,12	28.504,12
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2023	3.292,38	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2023		3.292,38
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2023	257,25	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2023		257,25
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2023	65,52	
31/03/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2023		65,52
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2023	196,56	
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2023		196,56
31/03/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2023	263,39	
31/03/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2023		263,39
31/03/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023	1.618,00	
31/03/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2023		1.618,00
31/03/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023	177,98	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2023		177,98
31/03/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 03/2023	295,00	
31/03/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 03/2023		295,00
31/03/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2023	32,45	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2023		32,45
31/03/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 03/2023	43.000,00	
31/03/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 03/2023		43.000,00
31/03/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2023	5.846,80	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2023		5.846,80
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2023	457,36	
31/03/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2023		457,36
31/03/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2023	1.014,15	
31/03/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2023		1.014,15
31/03/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2023	467,74	
31/03/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2023		467,74
31/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	897,00	
31/03/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		897,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	17.755,50	
31/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		17.755,50
			TRANSPORTE	75.696,90	75.696,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	TRANSPORTE	75.696,90	75.696,90
31/03/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	4.950,00	
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		4.950,00
31/03/2023	2.1.02.01.0001	THIAGO MACHADO DE SOUZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR THIAGO MACHADO DE SOUZA	347,07	
31/03/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR THIAGO MACHADO DE SOUZA		347,07
31/03/2023	2.1.02.01.0001	RENASCKER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCKER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	1.600,00	
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCKER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		1.600,00
31/03/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	79,80	
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		79,80
31/03/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	92,51	
31/03/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		92,51
31/03/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	24.041,92	
31/03/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		24.041,92
31/03/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	590,47	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		590,47
31/03/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº RR TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº RR TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.193,44	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.193,44
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.590,47	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.590,47
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.825,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
TRANSPORTE				141.007,58	139.752,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	141.007,58	139.752,58
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		300,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	965,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		500,00
31/03/2023	2.1.02.01.0001	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49,90	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		49,90
31/03/2023	2.1.02.01.0001	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,22	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		25,22
31/03/2023	2.1.02.01.0001	TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI	64,62	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TERCON MANGUEIRAS E PECAS HIDRAULICAS EIRELI		64,62
31/03/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
TRANSPORTE				143.612,32	142.112,32



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2023 CAMINHÃO ATEGO	143.612,32	142.112,32 1.500,00
31/03/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 HONDA	698,33	
31/03/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2023 HONDA		698,33
31/03/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/03/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 03/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/03/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2023		122,10
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2023	122,10	
31/03/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 03/2023		242,90
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 03/2023	242,90	
31/03/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 03/2023		45,12
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023	45,12	
31/03/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 03/2023 - 03/120		5,46
31/03/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 03/2023 - 03/120	5,46	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	37,44	
31/03/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		37,44
31/03/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,69	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,69
31/03/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	25,75	
31/03/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		25,75
			TOTAL DO DIA	146.700,44	146.700,44
			TOTAL DO MÊS	1.100.528,38	1.100.528,38
01/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CONSTANTINA	3.822,00	
01/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CONSTANTINA		3.822,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
01/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
01/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
01/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	266,67	
01/04/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		266,67
01/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	90,33	
01/04/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		90,33
01/04/2023	2.1.02.01.0001	XAVUK LTDA	PAGO REF. DUP. DE XAVUK LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	114,16	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE XAVUK LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		114,16
01/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,53	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,53
01/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,55	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,55
			TRANSPORTE	5.544,24	5.544,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	5.544,24 92,51	5.544,24
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		92,51
01/04/2023	2.1.02.01.0001	32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE	79,80	
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE 32.973.586 ADRIAN REIS MARTINS LEITE		79,80
			TOTAL DO DIA	5.716,55	5.716,55
03/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	60,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		60,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
03/04/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	153,96	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633		153,96
03/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	216,94	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		216,94
03/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.197,29	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.197,29
03/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.492,93	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		2.492,93
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	2.550,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		2.550,00
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1.350,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	ARMENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		1.350,00
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	7.920,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	ARMENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		7.920,00
03/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	226,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		140,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		86,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	866,67	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		866,67
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,76	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,76
			TRANSPORTE	20.037,55	20.037,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.037,55 1.179,01	20.037,55
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,01
03/04/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		357,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.294,63	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.294,63
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)	PAGO REF. DUP. DE MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233) - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.150,94	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233) - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.150,94
03/04/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.086,92	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.086,92
03/04/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/04/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,30	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294,30
03/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.659,01	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.659,01
03/04/2023	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO REF. RICARDO DAMIANI - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RICARDO DAMIANI - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
03/04/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.000,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 01/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.000,00
03/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,16	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,16
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.338,72	
03/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.338,72
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,02	
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,02
03/04/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,50	
03/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,50
03/04/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,30	
03/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,30
03/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 07/12	16,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 07/12		16,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	104,04	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		104,04
03/04/2023	2.1.02.01.0001	A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	DESCONTO S/ DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,16	
03/04/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		0,16
			TRANSPORTE	35.369,60	35.369,60

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.02.01.0001	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	35.369,60 95,90	35.369,60
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		95,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	334,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		334,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	POCO & YOU VARIEDADES LTDA	PAGO REF. DUP. DE POCO & YOU VARIEDADES LTDA	158,42	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE POCO & YOU VARIEDADES LTDA		158,42
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA		358,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA	89,50	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,99	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,99
03/04/2023	2.1.02.01.0001	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	98,20	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		98,20
03/04/2023	2.1.02.01.0001	THIAGO MACHADO DE SOUZA	PAGO REF. DUP. DE THIAGO MACHADO DE SOUZA	347,07	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE THIAGO MACHADO DE SOUZA		347,07
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	67,86	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		67,86
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MLOPEN ELETRONICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR	44,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR		44,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI	38,01	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI		38,01
03/04/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	49,02	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		49,02
03/04/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	108,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450		108,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME	24,90	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME		24,90
03/04/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE PARCELA 01/05	53,80	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE PARCELA 01/05		53,80
03/04/2023	2.1.02.01.0001	CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARCELA 01/02	58,65	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARCELA 01/02		58,65
03/04/2023	2.1.02.01.0001	STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - PARCELA 01/03	46,34	
TRANSPORTE				37.561,34	37.515,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	37.561,34	37.515,00
03/04/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - PARCELA 01/03		46,34
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 01/03	31,33	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 01/03		31,33
03/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - PARCELA 01/02	76,98	
03/04/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - PARCELA 01/02		76,98
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	289,75	
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		289,75
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
03/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	38.004,40	38.004,40
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA CRISTINA ANSEMI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA CRISTINA ANSEMI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
04/04/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
04/04/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.440,02	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.440,02
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,07	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,07
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,16	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,16
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.037,88	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.037,88
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,31	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,31
04/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	631,22	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		631,22
04/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
04/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAcao UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAcao UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.116,50	
04/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDAcao UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.116,50
04/04/2023	1.1.02.01.0001	CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	150,00	
			TRANSPORTE	10.747,23	10.597,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	10.747,23	10.597,23 150,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	80,00	
04/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
04/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	75,00	
04/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		75,00
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)	2.150,94	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (233)		2.150,94
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	711,82	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		711,82
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	39,90	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA		39,90
04/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.828,89	
04/04/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.828,89
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	170,00	
04/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		170,00
04/04/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.100,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.100,00
04/04/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.900,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LDTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.900,00
04/04/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.828,89	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.828,89
04/04/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.870,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.870,00
04/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0656191-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,54	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0656191-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		83,54
04/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12432086 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	87,50	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12432086 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		87,50
04/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0658018-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	633,09	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0658018-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		633,09
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.366,64	
04/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.366,64
04/04/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 03/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	224,67	
TRANSPORTE				32.948,11	32.723,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 03/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32.948,11	32.723,44 224,67
04/04/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	252,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		252,00
04/04/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	252,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 04/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		252,00
04/04/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
04/04/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	731,13	
04/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		731,13
04/04/2023	2.1.02.01.0001	MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA	114,97	
04/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MEDEIROS DISTRIBUICAO LTDA		114,97
			TOTAL DO DIA	35.548,21	35.548,21
05/04/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO DE CARAZINHO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO DE CARAZINHO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP	544,77	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP		544,77
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	2.135,08	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		2.135,08
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.293,27	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.293,27
05/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.865,78	
05/04/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.865,78
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.000,00	
05/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.000,00
05/04/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,43	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,43
05/04/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,46	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,46
05/04/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.863,87	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.863,87
05/04/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202303 CORSAN S.A. MÊS 03/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	89,14	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202303 CORSAN S.A. MÊS 03/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		89,14
05/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
05/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CIRURGICA AURORA	7.875,00	
			TRANSPORTE	20.281,52	12.406,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CIRURGICA AURORA	20.281,52	12.406,52 7.875,00
			TOTAL DO DIA	20.281,52	20.281,52
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	4.007,81	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		4.007,81
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.603,47	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.603,47
06/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
06/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.595,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.595,00
06/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	220,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		220,00
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.760,02	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.760,02
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.940,00	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.940,00
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	817,14	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		817,14
06/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.540,00	
06/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.540,00
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.980,00	
06/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.980,00
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARAU	4.893,35	
06/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARAU		4.893,35
06/04/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,38	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,38
06/04/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	349,79	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		349,79
06/04/2023	2.1.02.01.0001	R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	149,94	
06/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE R-FERNANDES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		149,94
06/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1096056-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
			TRANSPORTE	43.905,60	43.763,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF NFSe Nº 1096056-2 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	43.905,60	43.763,90 141,70
06/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	670,00	
06/04/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		670,00
			TOTAL DO DIA	44.575,60	44.575,60
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	450,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		450,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.116,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.116,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	480,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		480,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.170,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.170,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	2.300,00	
08/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		2.300,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
08/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
08/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
			TOTAL DO DIA	5.686,00	5.686,00
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	5,99	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		5,99
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	7,98	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		7,98
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	53,70	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		53,70
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	75,65	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		75,65
09/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	76,97	
09/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		76,97
			TOTAL DO DIA	220,29	220,29
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.730,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.730,00
			TRANSPORTE	1.730,00	1.730,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	1.730,00 98,00	1.730,00
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		98,00
10/04/2023	1.1.02.01.0001	STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	4.231,76	
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS		4.231,76
10/04/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
10/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.285,00	
10/04/2023	2.1.02.01.0001	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.285,00
10/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	78,90	
10/04/2023	2.1.02.01.0001	FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA		78,90
10/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	12.680,77	
10/04/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA		12.680,77
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 602012	7,98	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 602012		7,98
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7028003	76,97	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7028003		76,97
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3498	14,75	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3498		14,75
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 724870	53,70	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 724870		53,70
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 42345	5,99	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 42345		5,99
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13390	75,65	
10/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13390		75,65
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	150,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		150,00
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	557,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA		557,00
10/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.600,03	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.600,03
10/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,02	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
10/04/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	996,33	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		996,33
10/04/2023	2.1.02.01.0001	BDB METAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.900,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BDB METAIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.900,00
10/04/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.226,64	
TRANSPORTE				27.004,49	25.777,85

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27.004,49	25.777,85 1.226,64
10/04/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.976,94	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.976,94
10/04/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	985,30	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		985,30
10/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	926,57	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		926,57
10/04/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00546285 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,92	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00546285 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,92
10/04/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 03/2023	967,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 03/2023		967,00
10/04/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/04/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 21046 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	804,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 21046 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		804,00
10/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	710,88	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		710,88
10/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/04/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 54/84	652,20	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 54/84		652,20
10/04/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 02	2.290,79	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 02		2.290,79
10/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	68,71	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		68,71
10/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,80	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,80
10/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.541,25	
TRANSPORTE				40.272,07	36.730,82

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE	40.272,07	36.730,82
10/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.541,25
10/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/04/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	98,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		98,00
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - BRINOX - N/DATA	7.703,36	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - BRINOX - N/DATA		7.703,36
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER	569,17	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		203,33
10/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,83	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		203,33
10/04/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		203,34
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA	7.988,00	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA		7.988,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA	7.986,00	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORTE - N/DATA		7.986,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PLAXMETAL - N/DATA	371,88	
10/04/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PLAXMETAL - N/DATA		371,88
10/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.117.510 MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586,00	
10/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 000.117.510 MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	20,00	
10/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.117.510 MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES E COMBUSTIVEIS		606,00
10/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000663049 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146,30	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 000663049 RHRIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		146,30
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	350,00	
10/04/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	66.431,61	66.431,61
11/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14933	7.750,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14933		7.750,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	546,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	280,80	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	546,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	280,80	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
11/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	9.493,60	9.403,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	9.493,60	9.403,60 90,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	NELIR APARECIDA TAVARES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NELIR APARECIDA TAVARES	1.269,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NELIR APARECIDA TAVARES		1.269,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.750,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.750,00
11/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14935	1.269,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14935		1.269,00
11/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	4.306,80	
11/04/2023	2.1.02.01.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		4.306,80
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	7.200,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		6.400,00
11/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES		800,00
11/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.742,40	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		72,50
11/04/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	627,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		627,00
11/04/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,38	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,38
11/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,28	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,28
11/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	93,15	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		93,15
11/04/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. Nº 70403 ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	486,99	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 70403 ABC ASSOC BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		486,99
11/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	444,66	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BUENAS TRANSPORTES EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		444,66
TRANSPORTE				37.598,26	37.598,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.598,26 6.556,43	37.598,26
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.556,43
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. NELIR APARECIDA TAVARES	1.269,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	NELIR APARECIDA TAVARES	RECEBIMENTO DE DUP. NELIR APARECIDA TAVARES		1.269,00
11/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. COMPRAS NACIONAIS BUFFON 62 CANOA - REFEIÇÕES E LANCHES	18,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. COMPRAS NACIONAIS BUFFON 62 CANOA - REFEIÇÕES E LANCHES		18,00
11/04/2023	2.1.02.01.0001	FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA	78,90	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FARMACIA SANTANENSE DE ITAUNA LTDA		78,90
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	54.610,59	54.610,59
12/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	511,00	
12/04/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		511,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
12/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
			TRANSPORTE	8.057,00	8.017,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	8.057,00	8.017,00
12/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	40,00
12/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	748,56	
12/04/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		748,56
12/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOUZA E CIA LTDA	1.003,20	
12/04/2023	2.1.02.01.0001	SOUZA E CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOUZA E CIA LTDA		1.003,20
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	2.000,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		2.000,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	4.606,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		4.606,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	14.217,40	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		14.217,40
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.750,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.750,00
12/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	832,96	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		583,00
12/04/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		19,96
12/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		230,00
12/04/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,47	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,47
12/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.293,27	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.293,27
12/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DM Nº 73925028 VEÍCULO ATEGO 1418 PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA DE TRANSITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	156,19	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DM Nº 73925028 VEÍCULO ATEGO 1418 PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA DE TRANSITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,19
12/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	250,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº CARAZINHO MANUT E REP DE VEIC AUTOM LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		250,00
12/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,36	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,36
12/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
12/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.537,77	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.537,77
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	20.000,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		20.000,00
			TRANSPORTE	71.735,08	71.735,08



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº 002419594 SIM REDE DE POSTOS LTDA CAMAQUA PARADOURO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.735,08 784,08	71.735,08
12/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 002419594 SIM REDE DE POSTOS LTDA CAMAQUA PARADOURO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		784,08
12/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 250125 COMERCO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60,00	
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 250125 COMERCO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		60,00
		TOTAL DO DIA		72.579,16	72.579,16
13/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.402,33	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.402,33
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
13/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
13/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	428,66	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		428,66
13/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.275,02	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.275,02
13/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	1.695,55	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		1.695,55
13/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	135,55	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		135,55
13/04/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	399,00	
13/04/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		399,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	400,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		400,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	785,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		785,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	2.142,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		2.142,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
13/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	680,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		680,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6.360,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		6.360,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	1.344,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS		1.344,00
		TRANSPORTE		19.589,61	19.589,61



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19.589,61 4.360,04	19.589,61
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.360,04
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,39	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,39
13/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.540,00	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.540,00
13/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	1.831,10	
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		1.831,10
13/04/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 14223012439280 GUIA DE ARRECAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	30,46	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 14223012439280 GUIA DE ARRECAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		30,46
13/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.929,61	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.929,61
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA	500,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA		166,67
13/04/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA		166,67
13/04/2023	1.1.02.01.0001	JANAINA DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JANAINA DA SILVA		166,66
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 09/12	329,12	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 09/12		329,12
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/06	109,16	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/06		109,16
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 01/10	419,62	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 01/10		419,62
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 01/12	45,55	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 01/12		45,55
13/04/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,05	
13/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,05
13/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000317333 RHRISS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	778,31	
13/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000317333 RHRISS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		778,31
13/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 161878 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253,50	
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 161878 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		253,50
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	455,00	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		455,00
			TOTAL DO DIA	37.222,52	37.222,52
14/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	5.121,29	
14/04/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		5.121,29
			TRANSPORTE	5.121,29	5.121,29

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	5.121,29 28,00	5.121,29
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		28,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO NEHLS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO NEHLS	210,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO NEHLS		210,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.172,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.172,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	543,00	
14/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		543,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
14/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	60,00	
14/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
14/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
14/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.750,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	735,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		735,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.995,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.995,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	4.009,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		4.009,00
14/04/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,90	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	DESCONTO S/ FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		0,90
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.099,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.099,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	480,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		480,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.620,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.620,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	880,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		880,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	205,50	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		205,50
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	980,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		980,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.730,00	
TRANSPORTE				24.243,69	22.513,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	TRANSPORTE	24.243,69	22.513,69
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.730,00
14/04/2023	1.1.02.01.0001	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO DE DUP. 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.980,00	
14/04/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.980,00
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.308,66	
14/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.308,66
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	817,14	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		817,14
14/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,16	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,16
14/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5233749 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	670,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5233749 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		670,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	4.000,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		4.000,00
14/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
14/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.472,44	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.472,44
14/04/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO NEHLS	210,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO NEHLS	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO NEHLS		210,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
14/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 11/12	243,86	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAGO SOMEACESSO PARCELA 11/12		243,86
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	85,75	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		85,75
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/12	35,12	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 09/12		35,12
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/10	36,58	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/10		36,58
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/12	216,85	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 07/12		216,85
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	85,30	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		85,30
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12	22,69	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12		22,69
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 05/08	46,23	
TRANSPORTE				51.590,57	51.544,34

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 05/08	51.590,57	51.544,34
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05	47,03	46,23
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05		47,03
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	78,77	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		78,77
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	84,22	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		84,22
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	65,53	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		65,53
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	82,39	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		82,39
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	40,04	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		40,04
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	35,17	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/04		35,17
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	38,30	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		38,30
14/04/2023	2.1.02.01.0001	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 02/02	61,78	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 02/02		61,78
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	27,43	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		27,43
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	30,09	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/03		30,09
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOUWU	188,84	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOUWU		188,84
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	372,26	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		372,26
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	80,85	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		80,85
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	74,19	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		74,19
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	8,66	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		8,66
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	172,31	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		172,31
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE MOBILTRA - PARCELA 04/12	47,41	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE MOBILTRA - PARCELA 04/12		47,41
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/10	75,47	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/10		75,47
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	123,04	
TRANSPORTE				53.324,35	53.201,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	53.324,35	53.201,31 123,04
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	95,00	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		95,00
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	61,75	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		61,75
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05	124,84	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05		124,84
14/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 272081 POSTO DEGASPARI LTDA ME - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,14	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 272081 POSTO DEGASPARI LTDA ME - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,14
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	28,00	
14/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		28,00
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
14/04/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
14/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,30	
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	54.122,06	54.122,06
15/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI	3.800,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PANAMBI		3.800,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5.300,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO		5.300,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE	115,00	
15/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE		115,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
			TRANSPORTE	9.580,00	9.580,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	9.580,00	9.580,00
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	40,00
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
15/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
15/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VILMA SALVIANO DE ANDRADE	148,40	
15/04/2023	2.1.02.01.0001	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VILMA SALVIANO DE ANDRADE		148,40
15/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	50,00	
15/04/2023	1.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		50,00
15/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
15/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
15/04/2023	2.1.02.01.0001	PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,30	
15/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PLENO INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E FERRAM - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,30
			TOTAL DO DIA	10.106,70	10.106,70
16/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
16/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
16/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
16/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		60,23
16/04/2023	2.1.02.01.0001	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	PAGO REF. DUP. DE VILMA SALVIANO DE ANDRADE	148,40	
16/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE VILMA SALVIANO DE ANDRADE		148,40
			TOTAL DO DIA	328,63	328,63
17/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14961	4.047,03	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14961		4.047,03
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	609,50	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		609,50
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.400,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.400,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	210,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		210,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	DENILSON AZEVEDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENILSON AZEVEDO	80,04	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENILSON AZEVEDO		80,04
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	90,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		90,00
			TRANSPORTE	6.511,57	6.511,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	6.511,57 3.957,03	6.511,57
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		3.957,03
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	170,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		170,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
17/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
17/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
17/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
17/04/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME REF. 01 BANDEIRA NACIONAL E 01 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL	261,17	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME REF. 01 BANDEIRA NACIONAL E 01 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL		261,17
17/04/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI REF. 01 BOTA FLORESTAL	202,94	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI REF. 01 BOTA FLORESTAL		202,94
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.556,74	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.556,74
17/04/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	115,82	
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		115,82
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	11.225,34	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		11.225,34
17/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	56,11	
17/04/2023	2.1.02.01.0001	LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJA DAS PALMEIRAS LTDA		56,11
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.710,00	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.710,00
17/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	736,00	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		736,00
17/04/2023	2.1.02.01.0001	CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARROCERIAS E MECANICA A. F. R. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
TRANSPORTE				29.746,22	29.746,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29.746,22 556,80	29.746,22
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		556,80
17/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 12803 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	463,10	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 12803 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		463,10
17/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,52	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,52
17/04/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.197,29	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.197,29
17/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 15172 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 15172 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
17/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1264253-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,64	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1264253-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,64
17/04/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	225,35	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		225,35
17/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023	1.518,58	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023		1.518,58
17/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023	5.950,86	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/03/2023 A 04/04/2023		5.950,86
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.512,83	
17/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.512,83
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	7,81	
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7,81
17/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
17/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DENILSON AZEVEDO	80,04	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	DENILSON AZEVEDO	RECEBIMENTO DE DUP. DENILSON AZEVEDO		80,04
17/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000058420 MINUSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800,03	
17/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000058420 MINUSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800,03
17/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce Nº J A LIMA E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	20,00	
17/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº J A LIMA E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		20,00
17/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 282614 COM DE COMB MONTENEGRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 282614 COM DE COMB MONTENEGRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	210,00	
17/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		210,00
17/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	2.142,00	
TRANSPORTE				60.682,07	58.540,07

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	60.682,07	58.540,07 2.142,00
			TOTAL DO DIA	60.682,07	60.682,07
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	25,68	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		25,68
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	1.872,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA		1.872,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.297,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.297,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.297,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.297,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	150,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		150,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	50,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	960,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		960,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	1.584,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		1.584,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMIGRANTE	140,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMIGRANTE		140,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	540,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		540,00
18/04/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	312,93	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		312,93
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.514,00	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.514,00
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.817,70	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.817,70
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	810,30	
18/04/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		810,30
			TRANSPORTE	14.370,61	14.370,61

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	14.370,61 153,33	14.370,61
18/04/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		153,33
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	4.950,00	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		4.950,00
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	4.488,00	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	RECEBIMENTO DE DUP. COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO		4.488,00
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	145,00	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA		145,00
18/04/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	627,00	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		627,00
18/04/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	216,94	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		216,94
18/04/2023	2.1.02.01.0001	WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	202,94	
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE WUDD STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI		202,94
18/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12512877 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	452,87	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12512877 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		452,87
18/04/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00564399 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	811,22	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00564399 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		811,22
18/04/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	225,35	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		225,35
18/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.249,62	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.249,62
18/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 001412097 FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	814,33	
18/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 001412097 FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		814,33
18/04/2023	2.1.02.01.0001	ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	261,17	
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME		261,17
18/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 165679 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220,86	
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 165679 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		220,86
			TOTAL DO DIA	35.189,24	35.189,24
19/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	50,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	780,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		780,00
			TRANSPORTE	830,00	830,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	830,00	830,00
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	5.994,30	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		5.994,30
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	780,00	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		780,00
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.018,53	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		2.018,53
19/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	603,10	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		603,10
19/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	7.689,52	
19/04/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		7.689,52
19/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	705,42	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,42
19/04/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		300,00
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	3.957,03	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		3.957,03
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	90,00	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		90,00
19/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.736,26	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.736,26
19/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.009,19	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.009,19
19/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000130724 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	528,91	
19/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000130724 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		528,91
19/04/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. JEFFERSON DILL CORREA - VIAGENS E ESTADIAS	120,00	
19/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. JEFFERSON DILL CORREA - VIAGENS E ESTADIAS		120,00
19/04/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce Nº REK PARKING - REFEIÇÕES E LANCHES	13,20	
19/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº REK PARKING - REFEIÇÕES E LANCHES		13,20
19/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000.092.468 RICARDO BOZETTI EIRELI - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000.092.468 RICARDO BOZETTI EIRELI - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	100,00	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. FRATELLI SUPRIMENTOS LTDA		50,00
TOTAL DO DIA				28.282,46	28.282,46
TRANSPORTE					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	865,22	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		865,22
20/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SOLVA MARTINS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS EMERSON JUNIOR DA SOLVA MARTINS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
20/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HASSE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS GILSON PEREIRA HASSE MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
20/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS VOLMIR LOSCH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS VOLMIR LOSCH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	9.719,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		9.719,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	41.105,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		41.105,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.565,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.565,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	3.821,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		3.821,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	446,25	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		446,25
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.098,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.098,00
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
20/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
20/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	56,00	
20/04/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		56,00
20/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	508,00	
20/04/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		508,00
20/04/2023	2.1.02.01.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	PAGO REF. DUP. DE VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.306,80	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.306,80
20/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 000668663-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	161,18	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 000668663-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		161,18
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68663949 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68663949 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
TRANSPORTE				66.562,50	66.562,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DMI Nº 0675255-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66.562,50 29,99	66.562,50
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0675255-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		29,99
20/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0673767-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,57	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0673767-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,57
20/04/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083847360 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083847360 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
20/04/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,41	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,41
20/04/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.041,92	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24.041,92
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.243,09	
20/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.243,09
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.500,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.500,00
20/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
20/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
20/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
20/04/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
		TOTAL DO DIA		118.676,85	118.676,85
21/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	136,54	
21/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		136,54
21/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	896,52	
21/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		896,52
		TOTAL DO DIA		1.033,06	1.033,06
22/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.977,81	
22/04/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.977,81
22/04/2023	1.1.02.01.0001	K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	399,00	
22/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE		399,00
		TRANSPORTE		2.376,81	2.376,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2023	1.1.02.01.0001	TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	2.376,81 169,00	2.376,81
22/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		169,00
22/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	169,00	
22/04/2023	1.1.02.01.0001	TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		169,00
22/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	399,00	
22/04/2023	1.1.02.01.0001	K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DUP. K. C. MARTINS RESTAURANTE K. C. MARTINS RESTAURANTE		399,00
			TOTAL DO DIA	3.183,81	3.183,81
23/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	110,00	
23/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
23/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
23/04/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODOPAN TRANSPORTES LTDA	50,40	
24/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODOPAN TRANSPORTES LTDA		50,40
24/04/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
24/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
24/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
24/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13467	115,82	
24/04/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 13467		115,82
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	1.653,60	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		280,80
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		546,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	804,00	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		804,00
24/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	789,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		789,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,14	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,14
24/04/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	10.227,46	9.227,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.227,46	9.227,46 1.000,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.750,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.750,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.945,01	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.945,01
24/04/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.038,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.038,00
24/04/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.556,74	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.556,74
24/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0096711-4 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.193,24	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0096711-4 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.193,24
24/04/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.513,77	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.513,77
24/04/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	572,65	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 02/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		572,65
24/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,55	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,55
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,57	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24,57
24/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
24/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
24/04/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 29783 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	190,00	
24/04/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº 29783 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		190,00
24/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 001009014 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	686,31	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 001009014 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		686,31
TOTAL DO DIA				48.894,30	48.894,30
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 04/2023	967,00	
25/04/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 04/2023		967,00
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.000,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DO RIO GRANDE		14.000,00
25/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
25/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	96,42	
25/04/2023	2.1.02.01.0001	SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		96,42
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IMIGRANTE	140,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IMIGRANTE		140,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
25/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E DUP. DAIANE BECKMANN ME	2.707,50	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
25/04/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		197,50
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.490,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO DE DUP. NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.490,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	2.928,00	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU		2.928,00
25/04/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	672,90	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		672,90
25/04/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	627,01	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		627,01
25/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	738,24	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		738,24
25/04/2023	2.1.02.01.0001	SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	96,42	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		96,42
25/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 000369707-0 DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	385,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 000369707-0 DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		385,00
25/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº MARIO LUIZ DAL MOLIN REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,00	
TRANSPORTE				30.381,49	28.881,49

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº MARIO LUIZ DAL MOLIN REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.381,49	28.881,49 1.500,00
25/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,36	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,36
25/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.681,13	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.681,13
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	182,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		182,00
25/04/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	179,01	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		179,01
			TOTAL DO DIA	54.328,99	54.328,99
26/04/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14997	9.765,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 14997		9.765,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.106,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		5.106,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.063,60	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.063,60
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	548,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		548,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	450,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		450,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	800,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		800,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	2.320,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.320,00
			TRANSPORTE	23.211,60	23.211,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	23.211,60 4.000,00	23.211,60
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		4.000,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	486,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		486,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
26/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	155,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		155,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	742,50	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		742,50
26/04/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	2.850,00	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		2.850,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
26/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
26/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP	80,97	
26/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP		80,97
26/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	161,96	
26/04/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		161,96
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	3.800,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		3.800,00
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANOAS	170,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANOAS		170,00
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	300,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		300,00
26/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
TRANSPORTE				37.341,23	37.341,23

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	37.341,23 866,67	37.341,23
26/04/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		450,00
26/04/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		416,67
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.531,80	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.531,80
26/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	964,06	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		964,06
26/04/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	780,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		780,00
26/04/2023	2.1.02.01.0001	SOUZA E CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SOUZA E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.003,20	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOUZA E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.003,20
26/04/2023	2.1.02.01.0001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	PAGO REF. DUP. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.980,25	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.980,25
26/04/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI N° CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	582,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI N° CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		582,00
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,65	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,65
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	672,14	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		672,14
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,65	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,65
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.251,10	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA ITR5D46 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.251,10
26/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,65	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,65
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.536,23	
26/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.536,23
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		90,00
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	2.666,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		2.666,00
			TOTAL DO DIA	61.563,63	61.563,63
27/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	4.429,43	
			TRANSPORTE	4.429,43	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e DE COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	4.429,43	4.429,43
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	160,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		160,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.350,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.350,00
27/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	582,00	
27/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		582,00
27/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.952,00	
27/04/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.952,00
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI	1.100,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PANAMBI		1.100,00
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.400,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.400,00
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	840,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		840,00
27/04/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,76	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,76
27/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.460,02	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.460,02
27/04/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.644,83	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.644,83
27/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	978,70	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		978,70
27/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.225,34	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.225,34
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.144,95	
27/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.144,95
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	160,00	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		160,00
27/04/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - PARCELA 02/04	599,13	
TRANSPORTE				35.176,16	34.577,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - PARCELA 02/04	35.176,16	34.577,03 599,13
27/04/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 001010138 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	560,08	
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFCe Nº 001010138 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		560,08
			TOTAL DO DIA	35.736,24	35.736,24
28/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	143,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		143,00
28/04/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	3.465,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		3.465,00
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	5.113,97	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		5.113,97
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	5.980,25	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL		5.980,25
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.608,31	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.608,31
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.037,58	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		2.037,58
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	6.570,11	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		6.570,11
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	197,70	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA		197,70
28/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	6.609,18	
28/04/2023	2.1.02.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		6.609,18
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CONSTANTINA	3.822,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONSTANTINA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CONSTANTINA		3.822,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.699,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.699,00
28/04/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.608,31	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.608,31
28/04/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	897,00	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		897,00
			TRANSPORTE	47.751,41	47.751,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.02.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47.751,41 6.609,18	47.751,41
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.609,18
28/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	913,38	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA WEBSERVICE/RS IPV/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CXA8D90 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		913,38
28/04/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	599,91	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-E IPVA/MULTAS/TAXAS - LICENCIAMENTO - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		599,91
28/04/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	622,75	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		622,75
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
28/04/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	7,28	
28/04/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		7,28
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	143,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		143,00
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	9.280,23	
28/04/2023	2.1.07.04.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA CORRENTE	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		9.280,23
28/04/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	582,00	
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		582,00
28/04/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,24	
28/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,24
28/04/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	6,12	
28/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		6,12
			TOTAL DO DIA	75.590,50	75.590,50
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2023	3.292,38	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2023		3.292,38
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 04/2023		59,82
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2023	257,25	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2023		257,25
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2023	65,52	
29/04/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2023		65,52
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2023	196,56	
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2023		196,56
29/04/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2023	263,39	
29/04/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2023		263,39
29/04/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 04/2023	295,00	
29/04/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 04/2023		295,00
29/04/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2023	32,45	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2023		32,45
			TRANSPORTE	5.907,59	5.907,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.907,59	5.907,59
29/04/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2023	7.211,58	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2023		7.211,58
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2023	570,90	
29/04/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2023		570,90
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2023	1.814,15	
29/04/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2023		1.814,15
29/04/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 04/2023	311,72	
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 04/2023		311,72
29/04/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2023	576,92	
29/04/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2023		576,92
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
29/04/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
29/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA	600,00	
29/04/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA		600,00
29/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	5.612,67	
29/04/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		5.612,67
29/04/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA REF. MEIAS	143,00	
29/04/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA REF. MEIAS		143,00
29/04/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 04/2023	311,72	
29/04/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 04/2023		311,72
			TOTAL DO DIA	23.240,25	23.240,25
30/04/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA	738,24	
30/04/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA		738,24
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	1.040,00	
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		80,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		75,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		60,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
			TRANSPORTE	1.778,24	1.343,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.778,24	1.343,24
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	900,00	
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/04/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	18.002,69	
			TRANSPORTE	20.680,93	2.678,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VLR SIMPLES REF MÊS	20.680,93	2.678,24 18.002,69
30/04/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,55	
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,55
30/04/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/04/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 04/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/04/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 HONDA	698,33	
30/04/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 04/2023 HONDA		698,33
30/04/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/04/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 04/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/04/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2023		122,10
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2023	122,10	
30/04/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 04/2023		242,90
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 04/2023	242,90	
30/04/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2023		45,12
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023	45,12	
30/04/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2023 - 04/120		5,46
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 - 04/120	5,46	
30/04/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2023 - 01/120		5,20
30/04/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 04/2023 - 01/120	5,20	
30/04/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	7,09	
30/04/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		7,09
		TOTAL DO DIA		25.246,01	25.246,01
		TOTAL DO MÊS		1.017.191,25	1.017.191,25
01/05/2023	2.1.07.04.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA CORRENTE	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR	9.280,23	
01/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS - SALDO DEVEDOR		9.280,23
01/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RODOPAN TRANSPORTES LTDA	50,40	
01/05/2023	1.1.02.01.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RODOPAN TRANSPORTES LTDA		50,40
		TOTAL DO DIA		9.330,63	9.330,63
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	855,00	
02/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO		855,00
02/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
02/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
02/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.677,94	
02/05/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.677,94
02/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.233,13	
02/05/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.233,13
02/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,17	
02/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,17
02/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	45,04	
02/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,04
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	300,00	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		300,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	950,00	
		TRANSPORTE		8.114,28	7.164,28

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	TRANSPORTE	8.114,28	7.164,28
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		950,00
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	400,00	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		400,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.200,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.200,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
02/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.918,02	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.918,02
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	48,64	
02/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48,64
02/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.121,29	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.121,29
02/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.492,93	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.492,93
02/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
02/05/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.179,01	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,01
02/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.715,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.715,00
02/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.363,13	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.363,13
02/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	5,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		5,00
02/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1271427-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43,27	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1271427-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		43,27
02/05/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 83330 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199,07	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 83330 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199,07
02/05/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	806,48	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		806,48
02/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	166,29	
TRANSPORTE				49.020,63	48.854,34

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49.020,63	48.854,34 166,29
02/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
02/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 08/12	12,00	
02/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 08/12		12,00
02/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000106279 AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RENASCENCA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,03	
02/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000106279 AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS RENASCENCA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		570,03
			TOTAL DO DIA	49.605,76	49.605,76
03/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.715,00	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.715,00
03/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15019	2.496,00	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15019		2.496,00
03/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15020 N/DATA	950,00	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15020 N/DATA		950,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	1.600,00	
03/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT		1.600,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
03/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.380,32	
03/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.380,32
03/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.035,00	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.035,00
03/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP	80,97	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES BP		80,97
03/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A	559,08	
03/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RHODES S/A		559,08
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO	23.246,50	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		1.100,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		598,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		21.548,50
03/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU E JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	1.490,67	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.143,34
03/05/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		347,33
03/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.575,83	
			TRANSPORTE	61.646,97	37.071,14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	61.646,97	37.071,14 24.575,83
03/05/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/05/2023	2.1.02.01.0001	J DA ROCHA G JUNIOR	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR	44,00	
03/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J DA ROCHA G JUNIOR		44,00
03/05/2023	2.1.02.01.0001	CNI USINAGEM E INJECÃO PLASTICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECÃO PLASTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	58,65	
03/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CNI USINAGEM E INJECÃO PLASTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		58,65
03/05/2023	2.1.02.01.0001	STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	49,99	
03/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE STORE PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA		49,99
03/05/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	289,75	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		289,75
03/05/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. SPOLIER LOGISTICA LTDA - VIAGENS E ESTADIAS	20,00	
03/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. SPOLIER LOGISTICA LTDA - VIAGENS E ESTADIAS		20,00
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	2.380,32	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO FRANCISCANA SAO JOSE DE URUBICI		2.380,32
			TOTAL DO DIA	64.644,02	64.644,02
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,31	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,31
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,07	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,07
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.453,80	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023 MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.453,80
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,16	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,16
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.037,88	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.037,88
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.082,46	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.082,46
04/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.158,78	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.158,78
04/05/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
04/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
			TRANSPORTE	9.080,73	8.769,01

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.080,73	8.769,01 311,72
04/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15026	3.465,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15026		3.465,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	3.465,00	
04/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		3.465,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
04/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
04/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
04/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
04/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	243,84	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES		243,84
04/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	4.228,09	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		4.228,09
04/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA	149,50	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA		149,50
04/05/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
04/05/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
04/05/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 04/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 04/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	960,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		960,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	548,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		548,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	3.821,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		3.821,00
04/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO E HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	320,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECEBIMENTO DE DUP. SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		140,00
04/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		180,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.052,07	
TRANSPORTE				39.016,23	28.964,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	39.016,23	28.964,16 10.052,07
04/05/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	711,82	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		711,82
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.470,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.470,00
04/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56,00	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		564,00
04/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	508,00	
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.018,53	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.018,53
04/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	157,54	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		157,54
04/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12591185 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	435,45	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12591185 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		435,45
04/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	200,00	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		200,00
04/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000321075 RHRISS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98,98	
04/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000321075 RHRISS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		98,98
04/05/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A	135,73	
04/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A		135,73
			TOTAL DO DIA	44.808,28	44.808,28
05/05/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	840,31	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		840,31
05/05/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
05/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
05/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	13.266,95	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		13.266,95
05/05/2023	1.1.02.01.0001	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	790,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		790,00
05/05/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.525,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.525,00
05/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	241,00	
			TRANSPORTE	18.998,78	18.757,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.02.01.0001	FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	18.998,78	18.757,78 241,00
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.116,50	
05/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.116,50
05/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
05/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	4.231,76	
05/05/2023	1.1.02.01.0001	STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS	RECEBIMENTO DE DUP. STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS		4.231,76
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.964,33	
05/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.964,33
05/05/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	932,89	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		932,89
05/05/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	996,33	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		996,33
05/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.260,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.260,00
05/05/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202304 CORSAN S.A. MÊS 04/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	106,22	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202304 CORSAN S.A. MÊS 04/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		106,22
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2304084986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	88,70	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2304084986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		88,70
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2304044288 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112,97	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2304044288 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		112,97
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0694049-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	159,11	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0694049-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		159,11
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0686693-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	259,19	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0686693-0 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		259,19
05/05/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.500,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
05/05/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 04/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	115,25	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 04/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		115,25
05/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22,60	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,60
05/05/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	76,98	
TRANSPORTE				49.095,11	49.018,13



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	49.095,11	49.018,13 76,98
			TOTAL DO DIA	49.095,11	49.095,11
06/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.199,70	
06/05/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.199,70
			TOTAL DO DIA	1.519,70	1.519,70
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA	1.952,00	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA		1.952,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	297,00	
08/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		297,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	790,00	
08/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		790,00
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SENNU SON LTDA	113,91	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	SENNU SON LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SENNU SON LTDA		113,91
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR B NILSON	105,98	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	B NILSON	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR B NILSON		105,98
08/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	231,16	
08/05/2023	2.1.02.01.0001	DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		231,16
08/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.480,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.480,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	155,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		155,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	486,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		486,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	7.570,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		450,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		800,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.320,00
			TRANSPORTE	18.181,05	14.181,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	18.181,05	14.181,05 4.000,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	9.719,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		9.719,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.565,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.565,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	41.105,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		41.105,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO PEDRO AMERICO	9.765,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO PEDRO AMERICO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO PEDRO AMERICO		9.765,00
08/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	44.413,74	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		44.413,74
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,87	
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,87
08/05/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.603,47	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.603,47
08/05/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	RECEBIMENTO DE DUP. POWERP COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A	1.000,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. POWERP COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A		1.000,00
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.007,81	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.007,81
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.945,01	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.945,01
08/05/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.631,83	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.631,83
08/05/2023	2.1.02.01.0001	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	642,50	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		642,50
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	951,54	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		951,54
08/05/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	985,30	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		985,30
08/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.977,81	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.977,81
08/05/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,17	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,17
08/05/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.113,97	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.113,97
08/05/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00586502 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,92	
TRANSPORTE				150.258,99	150.180,07

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00586502 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150.258,99	150.180,07 78,92
08/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1107848-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1107848-5 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
08/05/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 23738 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	228,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 23738 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		228,00
08/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
08/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. RECIBO ROBERTOKINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS	140,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO ROBERTOKINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS		140,00
08/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 191499 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	749,20	
08/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 191499 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		749,20
08/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 22247 POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201,80	
08/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 22247 POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		201,80
08/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 241992 AUTO POSTO DURANTE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	530,00	
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 241992 AUTO POSTO DURANTE LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		530,00
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.170,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.170,00
			TOTAL DO DIA	153.422,79	153.422,79
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	737,76	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		737,76
09/05/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	279,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		279,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	147,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		147,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.205,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.205,00
09/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	240,00	
			TRANSPORTE	5.843,76	5.603,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.843,76	5.603,76 240,00
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.019,84	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.019,84
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	6.232,32	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		6.232,32
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604	183,99	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604		183,99
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	139,90	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA		139,90
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	139,90	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA		139,90
09/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA	148,00	
09/05/2023	2.1.02.01.0001	PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA		148,00
09/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	7.000,00	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		7.000,00
09/05/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A - PRAÇA COXILHA PLACA - PEDÁGIOS	4,90	
09/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A - PRAÇA COXILHA PLACA - PEDÁGIOS		4,90
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
09/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	19.787,70	
09/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		19.787,70
09/05/2023	2.1.02.01.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	PAGO REF. DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	846,07	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		846,07
09/05/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
09/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
09/05/2023	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.612,67	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FK GRUPO S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.612,67
09/05/2023	2.1.02.01.0001	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.350,00	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.350,00
09/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
TRANSPORTE				56.987,08	56.986,08

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56.987,08	56.986,08 1,00
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CASHBACK COM PONTOS	199,07	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CASHBACK COM PONTOS		199,07
09/05/2023	2.1.02.01.0001	DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	231,16	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		231,16
09/05/2023	2.1.02.01.0001	B NILSON	PAGO REF. DUP. DE B NILSON - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	105,98	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE B NILSON - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		105,98
09/05/2023	2.1.02.01.0001	SENNU SON LTDA	PAGO REF. DUP. DE SENNU SON LTDA	113,91	
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SENNU SON LTDA		113,91
			TOTAL DO DIA	57.637,20	57.637,20
10/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	270,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		270,00
10/05/2023	1.1.02.01.0001	GRACIELE LIBRELOTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRACIELE LIBRELOTO	650,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRACIELE LIBRELOTO		650,00
10/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E. RICARDO DE SANTANA - ME	644,35	
10/05/2023	2.1.02.01.0001	E. RICARDO DE SANTANA - ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR E. RICARDO DE SANTANA - ME		644,35
10/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.350,00	
10/05/2023	2.1.02.01.0001	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		7.350,00
10/05/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
10/05/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/05/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	106,14	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		106,14
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GRACIELE LIBRELOTO	650,00	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	GRACIELE LIBRELOTO	RECEBIMENTO DE DUP. GRACIELE LIBRELOTO		650,00
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.415,83	
10/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.415,83
10/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	748,56	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		748,56
			TRANSPORTE	28.454,48	28.454,48

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28.454,48 85,73	28.454,48
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
10/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.035,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.035,00
10/05/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1031 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 04/2023	967,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1031 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 04/2023		967,00
10/05/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	67,38	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		67,38
10/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF. DOC PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	159,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		159,00
10/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF. DOC Nº PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	219,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº PARCERIA INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		219,00
10/05/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 55/84	716,74	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 55/84		716,74
10/05/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 03	2.197,38	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 03		2.197,38
10/05/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	PAGO REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - IPTU 2022	1.269,84	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - IPTU 2022		1.269,84
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	455,00	
10/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		220,00
10/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA	2.500,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA		2.500,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA	7.000,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA PIX ENVIADO GUILHERME XAVIER PIVA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	46.208,75	46.208,75
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	371,10	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		371,10
11/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	65,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		65,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.150,00	
			TRANSPORTE	1.586,10	436,10

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.586,10	436,10 1.150,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	750,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		750,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	681,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		681,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	1.140,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA		1.140,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	12.786,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		12.786,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MARIANE MELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANE MELO	399,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANE MELO		399,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	RENATA GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RENATA GOMES	399,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RENATA GOMES		399,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	160,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		160,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.352,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.352,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.515,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.515,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3.607,00	
11/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3.607,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.125,00	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.125,00
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO	138,58	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO		138,58
TRANSPORTE				34.022,38	34.022,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	34.022,38 510,60	34.022,38
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
11/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.658,48	
11/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.658,48
11/05/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.125,00	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.125,00
11/05/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.275,02	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.275,02
11/05/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	451,55	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		451,55
11/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	81,21	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		81,21
11/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	461,60	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		461,60
11/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
11/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NCF Nº 000230964 EDEMAR RUSSI CIA LTDA - COMBUST´VEIS E LUBRIFICANTES	801,90	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. NCF Nº 000230964 EDEMAR RUSSI CIA LTDA - COMBUST´VEIS E LUBRIFICANTES		801,90
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WUDDSTORE	143,96	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WUDDSTORE		143,96
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	115,82	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		115,82
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LOJA DASPA	77,81	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LOJA DASPA		77,81
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - MP VIVO	38,00	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - MP VIVO		38,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CODEX	90,00	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CODEX		90,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RENATA GOMES	399,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	RENATA GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. RENATA GOMES		399,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANE MELO	399,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	MARIANE MELO	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANE MELO		399,00
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	65,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		65,00
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	77,81	
TRANSPORTE				43.038,84	42.961,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	43.038,84	42.961,03 77,81
11/05/2023	2.1.02.01.0001	LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOJA DAS PALMEIRAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56,11	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJA DAS PALMEIRAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		56,11
11/05/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	21,70	
11/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. LOJA DAS PALMEIRAS LTDA		21,70
			TOTAL DO DIA	43.116,65	43.116,65
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.795,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.795,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	21.609,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		21.609,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	648,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		648,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.440,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.440,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	1.620,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		1.620,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	520,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		520,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	620,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCILENE TABORDE DOS SANTOS		620,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.198,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		1.198,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
12/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
12/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GGE ELETRONICOS LTDA	90,28	
			TRANSPORTE	40.175,28	40.085,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.02.01.0001	GGE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GGE ELETRONICOS LTDA	40.175,28	40.085,00 90,28
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	4.141,20	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		4.141,20
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.147,50	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.147,50
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO	28,45	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO		28,45
12/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.796,00	
12/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.796,00
12/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	620,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	LUCILENE TABORDE DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. LUCILENE TABORDE DOS SANTOS		620,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.000,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DO RIO GRANDE		14.000,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	543,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		543,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	979,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		979,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.172,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.172,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.106,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		5.106,00
12/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	270,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		270,00
12/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	583,00	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	DIEGO VIDALETTI SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		583,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA	19,77	
12/05/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. DIEGO VIDALETTI SILVA		19,77
12/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.973,18	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.973,18
12/05/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,49	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,49
12/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 10/12	329,12	
TRANSPORTE				96.583,09	96.253,97

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 10/12	96.583,09	96.253,97 329,12
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/06	109,16	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/06		109,16
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 02/10	419,53	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 02/10		419,53
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 02/12	45,49	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA IUGU PARCELA 02/12		45,49
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR PARCELA 01/03	610,38	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR PARCELA 01/03		610,38
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA VIVO	125,05	
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA VIVO		125,05
12/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	115,82	
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		115,82
12/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
12/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.595.980 STOPPETROLEO S.A - COM. DER. DE PETROLEO L10 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	688,98	
12/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.595.980 STOPPETROLEO S.A - COM. DER. DE PETROLEO L10 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		688,98
			TOTAL DO DIA	98.781,20	98.781,20
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
13/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OUTLET BEM BRASIL LTDA	179,99	
13/05/2023	2.1.02.01.0001	OUTLET BEM BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OUTLET BEM BRASIL LTDA		179,99
13/05/2023	2.1.02.01.0001	GGE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GGE ELETRONICOS LTDA	90,28	
13/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GGE ELETRONICOS LTDA		90,28
13/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 380280 COML GROSSI DE COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
13/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 380280 COML GROSSI DE COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
			TOTAL DO DIA	510,27	510,27
14/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	205,00	
14/05/2023	2.1.02.01.0001	AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F		205,00
14/05/2023	2.1.02.01.0001	OUTLET BEM BRASIL LTDA	PAGO REF. DUP. DE OUTLET BEM BRASIL LTDA	179,99	
14/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OUTLET BEM BRASIL LTDA		179,99
			TRANSPORTE	384,99	384,99

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	384,99 46,33	384,99
14/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,33
			TOTAL DO DIA	431,32	431,32
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.346,09	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.346,09
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	396,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		396,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	642,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		642,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	5.096,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA		5.096,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
15/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.662,53	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.662,53
15/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	6,71	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		6,71
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.034,41	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.034,41
15/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	990,00	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		990,00
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614	107,99	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614		107,99
15/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO LUIS ANTAS LTDA	81,06	
15/05/2023	2.1.02.01.0001	FABIO LUIS ANTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO LUIS ANTAS LTDA		81,06
15/05/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
			TRANSPORTE	13.552,79	13.552,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	13.552,79 240,00	13.552,79
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		240,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.595,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.595,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.107,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.107,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.010,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.010,00
15/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	758,35	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,35
15/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.722,54	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.722,54
15/05/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,00
15/05/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,70	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,70
15/05/2023	2.1.02.01.0001	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	609,50	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		609,50
15/05/2023	2.1.02.01.0001	2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	642,50	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE 2D INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		642,50
15/05/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.233,13	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.233,13
15/05/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	511,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		511,00
15/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 15501 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 15501 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5269593 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.124,40	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5269593 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.124,40
15/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1281019-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	349,48	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1281019-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		349,48
15/05/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
TRANSPORTE				50.973,49	50.973,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.973,49	50.973,49
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 12/12	243,86	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCOPAGO SOMEACESSO PARCELA 12/12		243,86
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/12	35,12	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 10/12		35,12
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/10	36,58	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/10		36,58
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/12	216,85	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 08/12		216,85
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	85,30	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		85,30
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12	22,69	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12		22,69
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 06/08	46,23	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 06/08		46,23
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	39,78	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		39,78
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12	47,41	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12		47,41
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	75,47	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		75,47
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05	123,04	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05		123,04
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05	67,86	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05		67,86
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	78,77	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10		78,77
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	65,53	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		65,53
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	82,39	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		82,39
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	35,17	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/04		35,17
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05	38,01	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/05		38,01
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	27,43	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		27,43
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	30,09	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/03		30,09
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	95,00	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		95,00
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	61,75	
TRANSPORTE				52.527,82	52.466,07

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	52.527,82	52.466,07
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		61,75
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05	124,84	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	46,33	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		46,33
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	24,74	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		24,74
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	36,24	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		36,24
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA	2.000,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA		2.000,00
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA	20.000,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA HELENA CAPITANIO LTDA		20.000,00
15/05/2023	2.1.02.01.0001	AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	PAGO REF. DUP. DE AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F	205,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F		205,00
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	24,74	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		24,74
15/05/2023	2.1.02.01.0001	NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,95	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,95
15/05/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL	4,78	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL		4,78
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
15/05/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/05/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,01	
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,01
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,01	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,01
15/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	46,33	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		46,33
15/05/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
		TOTAL DO DIA		75.426,25	75.426,25
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	121,46	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		121,46
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.860,00	
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.860,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
		TRANSPORTE		2.486,46	1.981,46

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	2.486,46	1.981,46
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	879,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		879,00
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	190,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		190,00
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	30,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
16/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	225,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		225,00
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	656,19	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		656,19
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	6.232,32	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		6.232,32
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	133,45	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		133,45
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ABNER FRANCO	106,76	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ABNER FRANCO		106,76
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA		236,97
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA		236,97
16/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ROAL INDUSTRIA METALURGICA	846,07	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ROAL INDUSTRIA METALURGICA		846,07
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C.R SILVA FREITAS	918,00	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	C.R SILVA FREITAS	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR C.R SILVA FREITAS		918,00
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA	78,99	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. E. RUOCCO LTDA		78,99
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	128,10	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS		128,10
16/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
16/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	582,33	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		150,00
TRANSPORTE				14.057,31	13.624,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	TRANSPORTE	14.057,31	13.624,98
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.063,60	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.063,60
16/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES	2.300,00	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TORRES		2.300,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO DE DUP. TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5.300,00	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO		5.300,00
16/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	21.609,00	
16/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		21.609,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.493,11	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.493,11
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,10	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,10
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.514,00	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.514,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	312,93	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	PAGO REF. DUP. DE TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		312,93
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	197,70	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA		197,70
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,02	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,02
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	108,00	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	MDWE LTDA. ME	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450		108,00
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME	24,90	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE MDWE LTDA. ME		24,90
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE	53,80	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE		53,80
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,31	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		31,31
16/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	35,75	
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA		35,75
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	3.143,70	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		3.143,70
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	6,71	
16/05/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		6,71
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	60,23	
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		60,23
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	220,00	
			TRANSPORTE	80.278,19	80.088,19



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE	80.278,19	80.088,19
16/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		190,00
16/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000675341 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	773,60	
16/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. NFce Nº 000675341 RHRIS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		773,60
16/05/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	50,00	
			RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
			TOTAL DO DIA	81.101,79	81.101,79
17/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 851720	78,99	
17/05/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 851720		78,99
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	3.270,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		3.270,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	50,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		50,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	1.100,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		1.100,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	36,48	
17/05/2023	2.1.02.01.0001	GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		36,48
17/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000428507 MJ VENDRUSCULO LTDA CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217,36	
17/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº 000428507 MJ VENDRUSCULO LTDA CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		217,36
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
17/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
17/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	300,00	
17/05/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		300,00
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	1.872,00	
17/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA		1.872,00
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.804,84	
17/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.804,84
			TRANSPORTE	25.178,17	25.178,17

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25.178,17 85,73	25.178,17
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
17/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	544,77	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		544,77
17/05/2023	2.1.02.01.0001	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	PAGO REF. DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.976,98	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.976,98
17/05/2023	2.1.02.01.0001	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	DESCONTO S/ DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
17/05/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
17/05/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,40	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,40
17/05/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	65,70	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		65,70
17/05/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
17/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023	2.249,86	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023		2.249,86
17/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023	3.981,18	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023		3.981,18
17/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
17/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	PAGO REF. DUP. DE J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE J. E. RUOCCO LTDA		473,94
17/05/2023	2.1.02.01.0001	J. E. RUOCCO LTDA	PAGO REF. DUP. DE J. E. RUOCCO LTDA	236,97	
17/05/2023	2.1.02.01.0001	N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	PAGO REF. DUP. DE N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	128,10	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS		128,10
17/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO	133,45	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO		133,45
17/05/2023	2.1.02.01.0001	ABNER FRANCO	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO	106,76	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ABNER FRANCO		106,76
17/05/2023	2.1.02.01.0001	LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,70	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LR COMERCIO ELETRONICO LTDA		83,70
			TOTAL DO DIA	46.347,47	46.347,47
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	1.936,41	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		1.936,41
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.557,30	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.557,30
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
			TRANSPORTE	13.918,71	13.918,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	13.918,71 1.460,00	13.918,71
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		1.460,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	245,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		245,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	320,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		320,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	11.976,99	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M		11.976,99
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RELAXADO STORE LTDA	119,99	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	RELAXADO STORE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RELAXADO STORE LTDA		119,99
18/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	53,62	
18/05/2023	2.1.02.01.0001	ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI		53,62
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
18/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	340,00	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
18/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		170,00
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	750,00	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		750,00
18/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	405,40	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		405,40
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.317,52	
18/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.317,52
18/05/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.147,50	
TRANSPORTE				33.609,33	32.461,83

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.609,33	32.461,83 1.147,50
18/05/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.408,85	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.408,85
18/05/2023	2.1.02.01.0001	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.470,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.470,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12663141 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	466,12	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12663141 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		466,12
18/05/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 605001 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	534,05	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 605001 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		534,05
18/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	72,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		72,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.831,00	
18/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.831,00
18/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000567562 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	633,68	
18/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000567562 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		633,68
			TOTAL DO DIA	40.067,03	40.067,03
19/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,00
19/05/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	614,15	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
19/05/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
19/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	549,29	
19/05/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		549,29
19/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.031,85	
19/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.031,85
			TRANSPORTE	3.539,29	3.539,29



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	TRANSPORTE	3.539,29	3.539,29
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	1.479,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	986,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		986,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	1.750,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		1.750,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	105,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		105,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	93,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		93,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE XAVIER & XAVIER LTDA	3.995,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE XAVIER & XAVIER LTDA		3.995,00
19/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	22.050,00	
19/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		22.050,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	396,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		396,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.522,09	
19/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.522,09
19/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.790,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.790,00
19/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.457,36	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.457,36
19/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.563,17	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.563,17
19/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.796,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.796,00
19/05/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.228,09	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.228,09
19/05/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	603,10	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		603,10
19/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 26980 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	269,80	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 26980 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		269,80
19/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
TRANSPORTE				80.243,40	80.243,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.243,40	80.243,40
19/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
19/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2304122961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	286,42	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2304122961 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		286,42
			TOTAL DO DIA	80.725,32	80.725,32
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RRSHOPPON LTDA	19,99	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	RRSHOPPON LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RRSHOPPON LTDA		19,99
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	28,90	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL		28,90
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENZAN IMPORTADORA EIRELI	29,75	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	ENZAN IMPORTADORA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENZAN IMPORTADORA EIRELI		29,75
20/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	59,00	
20/05/2023	2.1.02.01.0001	J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES		59,00
20/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	432,33	
20/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
			TOTAL DO DIA	569,97	569,97
21/05/2023	2.1.02.01.0001	ENZAN IMPORTADORA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ENZAN IMPORTADORA EIRELI	29,75	
21/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ENZAN IMPORTADORA EIRELI		29,75
21/05/2023	2.1.02.01.0001	INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	PAGO REF. DUP. DE INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL	28,90	
21/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE INTEGRA SOLUÇÕES PARA VAREJO DIGITAL		28,90
21/05/2023	2.1.02.01.0001	J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	PAGO REF. DUP. DE J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES	59,00	
21/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE J L DA SIVA COMERCIO DE UTILIDADES		59,00
21/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 196391 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,72	
21/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 196391 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		470,72
			TOTAL DO DIA	588,37	588,37
22/05/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	78,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	613,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		613,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	548,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		548,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	356,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
			TRANSPORTE	1.595,00	1.595,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	TRANSPORTE	1.595,00	1.595,00
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	239,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		239,00
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	3.400,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		3.400,00
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	4.250,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		4.250,00
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	500,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		500,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	45,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		45,00
22/05/2023	1.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		40,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	35,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		35,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		30,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	35,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		35,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		30,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		50,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		40,00
22/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		50,00
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUPETRIZ	62,22	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	DUPETRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUPETRIZ		62,22
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	215,60	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		215,60
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	10.158,00	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		10.158,00
22/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	86,55	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		86,55
22/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	7.875,00	
22/05/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		7.875,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.352,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.352,00
22/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
TRANSPORTE				38.125,37	38.118,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.125,37	38.118,37 7,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	410,00	
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		260,00
22/05/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	28.318,53	
22/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		28.318,53
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	13,92	
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13,92
22/05/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	549,29	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		549,29
22/05/2023	2.1.02.01.0001	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPEC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. POWERPEC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
22/05/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
22/05/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.158,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.158,00
22/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.212,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.212,00
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68679721 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,90	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TOKIO MARINE SEGURADORAS S.A. PROPOSTA Nº 68679721 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,90
22/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0708455-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	356,98	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0708455-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		356,98
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,71	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,71
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,06	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
22/05/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,57	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,57
22/05/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.002,69	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		18.002,69
22/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
22/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
TRANSPORTE				104.017,27	104.017,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE PAGTO REF NFCE Nº ETIQUETAS CHAPECO EIRELI - REF ETIQUETAS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104.017,27 725,00	104.017,27
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFCE Nº ETIQUETAS CHAPECO EIRELI - REF ETIQUETAS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		725,00
22/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	213,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		213,00
22/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCE Nº 000041210 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574,05	
22/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCE Nº 000041210 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		574,05
			TOTAL DO DIA	105.529,32	105.529,32
23/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	1.212,00	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA		1.212,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	630,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		630,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	400,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		400,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	700,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		700,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	800,00	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		800,00
23/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	566,65	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		566,65
23/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	249,16	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		249,16
23/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	48,00	
23/05/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		48,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA	600,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA		600,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	790,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	ARMENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO DE DUP. ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		790,00
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
23/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			TRANSPORTE	6.124,31	6.124,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	6.124,31 416,67	6.124,31
23/05/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		416,67
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.251,39	
23/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.251,39
23/05/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.875,00	
23/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.875,00
23/05/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,14	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,14
23/05/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,10	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,10
23/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,02	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,02
23/05/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	737,76	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		737,76
23/05/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.952,00	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.952,00
23/05/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.467,32	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.467,32
23/05/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	864,95	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 03/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		864,95
23/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
23/05/2023	2.1.02.01.0001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	215,60	
23/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		215,60
23/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 002681591 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	816,79	
23/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 002681591 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		816,79
			TOTAL DO DIA	35.416,15	35.416,15
24/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 198958	22.050,00	
24/05/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 198958		22.050,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	140,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		140,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	46.560,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		46.560,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	245,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		245,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
			TRANSPORTE	69.125,00	69.125,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	TRANSPORTE	69.125,00	69.125,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15100	245,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15100		245,00
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS CFE	20,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	SOUZA E LATOSINSKI LTDA	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	20.520,00	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		20.520,00
24/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	219,00	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		219,00
24/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	238,00	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		238,00
24/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.208,40	
24/05/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		1.208,40
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	742,50	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		742,50
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.098,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.098,00
24/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E DAIANE BECKMANN ME	2.707,50	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		197,50
24/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.570,88	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.570,88
24/05/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	470,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		470,00
24/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	964,06	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		964,06
24/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,73	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
24/05/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	815,81	
TRANSPORTE				100.231,88	99.416,07

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100.231,88	99.416,07 815,81
24/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0098248-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	470,36	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0098248-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		470,36
24/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	163,16	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		163,16
24/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
24/05/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	48,00	
24/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		48,00
24/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
24/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
24/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 197517 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	607,03	
24/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 197517 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		607,03
			TOTAL DO DIA	101.676,43	101.676,43
25/05/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 05/2023	967,00	
25/05/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 05/2023		967,00
25/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.582,25	
25/05/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.582,25
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	195,00	
25/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		195,00
25/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA RIO - DESPESAS COM VEÍCULOS	80,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº AUTO ELETRICA RIO - DESPESAS COM VEÍCULOS		80,00
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	3.270,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		3.270,00
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	1.200,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		500,00
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		700,00
25/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	85,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		85,00
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BAGE	115,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BAGE		115,00
25/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.619,65	
			TRANSPORTE	11.117,40	7.497,75

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.117,40	7.497,75 3.619,65
25/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.460,02	
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.460,02
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	195,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		195,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	98,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		98,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA	20,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. VENKO CASA E CONSTRUCAO LTDA		20,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SOUZA E LATOSINSKI LTDA	40,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	SOUZA E LATOSINSKI LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SOUZA E LATOSINSKI LTDA		40,00
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	105,00	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		30,00
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		35,00
25/05/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		40,00
25/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000005784 GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577,04	
25/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000005784 GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		577,04
			TOTAL DO DIA	13.612,46	13.612,46
26/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	1.212,00	
26/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA		1.212,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	121,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		121,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	709,70	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA		709,70
26/05/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUICAO BETHESDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUICAO BETHESDA	11.751,58	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUICAO BETHESDA		11.751,58
26/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	360,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO		360,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	30.500,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		30.500,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
26/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
			TRANSPORTE	47.154,28	47.154,28

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	47.154,28 5.540,00	47.154,28
26/05/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.540,00
26/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	380,00	
26/05/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		380,00
26/05/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 21591	1.212,00	
26/05/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 21591		1.212,00
26/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	460,00	
26/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		460,00
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.440,00	
26/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.440,00
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.379,80	
26/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.379,80
26/05/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.080,97	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.080,97
26/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,97	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,97
26/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	161,96	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		161,96
26/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	371,10	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		371,10
26/05/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.190,03	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.190,03
26/05/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.540,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.540,00
26/05/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.567,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.567,00
26/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	194,27	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		194,27
26/05/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF ROBERTO CARLOS ROESSLER - REF CONCERTO PORTÃO LOJA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	90,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ROBERTO CARLOS ROESSLER - REF CONCERTO PORTÃO LOJA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		90,00
26/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº SIM TIO HUGO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
TRANSPORTE				78.945,88	78.845,88

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº SIM TIO HUGO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	78.945,88	78.845,88 100,00
			TOTAL DO DIA	78.945,88	78.945,88
27/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
27/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
27/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.560,00	
27/05/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.560,00
27/05/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	599,13	
27/05/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		599,13
			TOTAL DO DIA	3.274,13	3.274,13
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	549,01	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		549,01
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	299,78	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		299,78
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.900,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.900,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	610,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		610,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	1.754,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		1.754,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.000,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.000,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		55,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.024,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.024,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	62,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		62,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	80,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		80,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	750,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		750,00
			TRANSPORTE	8.083,79	8.083,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	8.083,79 60,00	8.083,79
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		60,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
29/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
29/05/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
29/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	69,45	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		69,45
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	48,79	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA		48,79
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	19,81	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA		19,81
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	131,57	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES		131,57
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.524,36	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.524,36
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	765,80	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		765,80
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	160,00	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		160,00
29/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
29/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1.460,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		1.460,00
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	648,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		648,00
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.675,45	
29/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.675,45
TRANSPORTE				17.851,86	17.851,86

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	17.851,86	17.851,86
29/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,24	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	DEPÓSITO BANCÁRIO		78,24
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	891,75	
29/05/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		891,75
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,17	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,17
29/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1287984-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,70	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1287984-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		134,70
29/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.666,00	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.666,00
29/05/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	5,00	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		5,00
29/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,10	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,10
29/05/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13093 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	129,50	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13093 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		129,50
29/05/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.476,47	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.476,47
29/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	60,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		60,00
29/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 199033 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	686,97	
29/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 199033 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		686,97
			TOTAL DO DIA	24.538,76	24.538,76
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	310,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		310,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	6.596,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		6.596,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	20,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		20,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	3.870,00	
			TRANSPORTE	11.696,00	7.826,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	11.696,00	7.826,00
			VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		3.870,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSA SETE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSA SETE	290,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSA SETE		290,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.652,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.652,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	95,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		95,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.170,00	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
			TRANSPORTE	15.903,00	15.853,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	15.903,00	15.853,00 50,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	2.567,00	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA		2.567,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	212,00	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA		212,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	558,00	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		558,00
30/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	439,80	
30/05/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		439,80
30/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
30/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	400,00	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		400,00
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
30/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.603,70	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.603,70
30/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,00	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		427,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.677,94	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.677,94
30/05/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	533,50	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		533,50
30/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5288012 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.187,33	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5288012 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.187,33
30/05/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	581,90	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		581,90
30/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,63	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,63
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	613,00	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		613,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	160,00	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		160,00
30/05/2023	2.1.02.01.0001	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	30,55	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP		30,55
30/05/2023	2.1.02.01.0001	OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	48,79	
TRANSPORTE				33.948,78	33.899,99

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	33.948,78	33.899,99 48,79
30/05/2023	2.1.02.01.0001	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	19,81	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA		19,81
30/05/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº SIM IJUI - REFEIÇÕES E LANCHES	3,99	
30/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº SIM IJUI - REFEIÇÕES E LANCHES		3,99
			TOTAL DO DIA	33.972,58	33.972,58
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	2.850,00	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		2.850,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	27.054,25	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		27.054,25
31/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	165,00	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		165,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	35,00	
31/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		35,00
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2023	3.292,38	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2023		3.292,38
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 05/2023		59,82
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2023	256,71	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2023		256,71
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2023	174,72	
31/05/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2023		174,72
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2023	196,56	
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2023		196,56
31/05/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2023	263,39	
31/05/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2023		263,39
31/05/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LOBORE	VLR PRO-LOBORE REF MES 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR PRO-LOBORE REF MES 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LOBORE REF 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LOBORE REF 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 05/2023	295,00	
31/05/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 05/2023		295,00
31/05/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2023	32,45	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2023		32,45
31/05/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2023	7.211,58	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2023		7.211,58
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2023	569,82	
31/05/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2023		569,82
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2023	1.014,15	
31/05/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2023		1.014,15
31/05/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023	311,72	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 05/2023		311,72
31/05/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2023	576,92	
31/05/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2023		576,92
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	460,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
			TRANSPORTE	46.284,67	46.009,67

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.284,67	46.009,67
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	270,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	125,40	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI		125,40
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	588,00	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		588,00
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.807,00	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		3.807,00
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	533,50	
31/05/2023	2.1.02.01.0001	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		533,50
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	855,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO PLANALTO DO PLANALTO		855,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.425,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.425,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
31/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE E JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	755,69	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,35
31/05/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		347,34
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.601,69	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.601,69
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	220,00	
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
			TRANSPORTE	86.722,95	86.637,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	86.722,95	86.637,95 20,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
31/05/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/05/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,73	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,73
31/05/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	181,27	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		181,27
31/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
31/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	142,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		142,00
31/05/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	142,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		142,00
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	904,00	
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		904,00
31/05/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	33.317,71	
31/05/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		33.317,71
31/05/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/05/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 05/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/05/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 HONDA	698,33	
31/05/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 05/2023 HONDA		698,33
31/05/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/05/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 05/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/05/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº 618400 COML BUFFON E TRANSP LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	608,94	
31/05/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NfCe Nº 618400 COML BUFFON E TRANSP LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		608,94
31/05/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2023		122,10
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2023	122,10	
31/05/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 05/2023		242,90
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 05/2023	242,90	
31/05/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2023		45,12
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023	45,12	
31/05/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2023 - 05/120		5,46
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 - 05/120	5,46	
31/05/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2023 - 02/120		5,20
31/05/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 05/2023 - 02/120	5,20	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 05/2023	311,72	
31/05/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 05/2023		311,72
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	31,64	
31/05/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		31,64
31/05/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,62	
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,62
TRANSPORTE				127.007,02	127.007,02

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.04.01.0004	IOF	TRANSPORTE VL.R. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	127.007,02 22,26	127.007,02
31/05/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VL.R. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		22,26
			TOTAL DO DIA	127.029,28	127.029,28
			TOTAL DO MÊS	1.467.932,87	1.467.932,87
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	787,02	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		787,02
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	461,60	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		461,60
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.977,81	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.977,81
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.977,81	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.977,81
01/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.061,50	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.061,50
01/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	303,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		303,00
01/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	461,60	
01/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		461,60
01/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA	88,00	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA		88,00
01/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.845,94	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.845,94
01/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	500,00	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT		500,00
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	78,66	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		78,66
01/06/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EBZEC WNK COMERCIO LTDA	19,10	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	EBZEC WNK COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EBZEC WNK COMERCIO LTDA		19,10
			TRANSPORTE	10.692,04	10.692,04

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	TRANSPORTE	10.692,04	10.692,04
01/06/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA	17,24	
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA		17,24
01/06/2023	2.1.02.01.0001	DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	38,10	
01/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR G.S COMERCIO VAREJISTA	55,42	
01/06/2023	2.1.02.01.0001	G.S COMERCIO VAREJISTA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR G.S COMERCIO VAREJISTA		55,42
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI	1.750,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MIRAGUAI		1.750,00
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.350,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.350,00
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	2.850,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		2.850,00
01/06/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.179,37	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,37
01/06/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	5,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		5,00
01/06/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.639,34	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.639,34
01/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.623,91	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.623,91
01/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
01/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,38	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,38
01/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,76	
01/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,76
01/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,28	
01/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,28
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	500,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	22.727,84	22.727,84
02/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	1.190,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		1.190,00
02/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	198,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		198,00
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,72	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,72
			TRANSPORTE	1.699,72	1.699,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.699,72	1.699,72
			PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.126,43	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.126,43
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.038,15	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.038,15
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.399,47	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.399,47
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.268,58	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.268,58
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.324,74	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.324,74
02/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.882,73	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.882,73
02/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
02/06/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
02/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GH MILLION LTDA	124,15	
02/06/2023	2.1.02.01.0001	GH MILLION LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GH MILLION LTDA		124,15
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	446,25	
02/06/2023	1.1.02.01.0001	LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL		446,25
02/06/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	996,34	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		996,34
02/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2305090638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,53	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2305090638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,53
02/06/2023	2.1.02.01.0001	RHODES BP	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,97	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES BP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,97
02/06/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	559,08	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		559,08
02/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,75	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51,75
02/06/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
			TRANSPORTE	14.763,24	14.763,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	14.763,24 276,00	14.763,24
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/06/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	276,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		276,00
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.814,09	
02/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.814,09
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		96,50
02/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 09/12	8,00	
02/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 09/12		8,00
02/06/2023	2.1.02.01.0001	TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	PAGO REF. DUP. DE TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT	500,00	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TACOGRAFOS E ELETRICA SCHMIDT		500,00
02/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 200531 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	653,14	
02/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 200531 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		653,14
02/06/2023	2.1.02.01.0001	BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	88,00	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BAU DO VIKING ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		88,00
02/06/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,66	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,66
02/06/2023	2.1.02.01.0001	DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGO REF. DUP. DE DG COMERCIO VAREJISTA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,10	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DG COMERCIO VAREJISTA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,10
02/06/2023	2.1.02.01.0001	EBZEC WNK COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBZEC WNK COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,10	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE EBZEC WNK COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,10
02/06/2023	2.1.02.01.0001	G.S COMERCIO VAREJISTA	PAGO REF. DUP. DE G.S COMERCIO VAREJISTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	55,42	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE G.S COMERCIO VAREJISTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		55,42
02/06/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,24	
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MUNDO MANI ALIMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,24
			TOTAL DO DIA	29.683,49	29.683,49
03/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	2.250,00	
03/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		2.250,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
03/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
03/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
03/06/2023	2.1.02.01.0001	GH MILLION LTDA	PAGO REF. DUP. DE GH MILLION LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,15	
			TRANSPORTE	2.554,15	2.430,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE GH MILLION LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.554,15	2.430,00 124,15
			TOTAL DO DIA	2.554,15	2.554,15
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	130,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		130,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	11.098,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		11.098,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	9.090,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		9.090,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	3.150,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		3.150,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
05/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
05/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
05/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
05/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
05/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
05/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.832,01	
05/06/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.832,01
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	140,00	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		140,00
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	1.600,00	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA - CENTRO DE ATENDIMENT		1.600,00
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA	3.260,00	
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA		750,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA		610,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.900,00
05/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	739,78	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		739,78
05/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.563,17	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.563,17
05/06/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	932,89	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		932,89
			TRANSPORTE	36.692,05	36.692,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36.692,05 554,18	36.692,05
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,18
05/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.033,06	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.033,06
05/06/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
05/06/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	380,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		380,00
05/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.031,85	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.031,85
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12750044 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,50	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12750044 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		64,50
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0718867-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,97	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0718867-6 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,97
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0721552-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	188,22	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0721552-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		188,22
05/06/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202305 CORSAN S.A. MÊS 05/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,68	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202305 CORSAN S.A. MÊS 05/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,68
05/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
05/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236,79	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236,79
05/06/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.500,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
05/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,81	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 81874 RASTER RASTREAMENTO LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,81
05/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0729107-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	243,64	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0729107-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		243,64
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.637,73	
05/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.637,73
TRANSPORTE				52.532,97	52.532,97

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52.532,97 22,60	52.532,97
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,60
05/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
05/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	173,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		173,00
05/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 965894 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472,61	
05/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 965894 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		472,61
			TOTAL DO DIA	53.204,28	53.204,28
06/06/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	799,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		799,00
06/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	49,64	
06/06/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		49,64
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	20,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		20,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	6.906,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		6.596,00
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		310,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	2.465,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		986,00
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		1.479,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	520,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		520,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	3.465,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA		3.465,00
06/06/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.583,84	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.583,84
06/06/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1119792-3 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1119792-3 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.649,46	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.649,46
06/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
06/06/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. POSTO DELTA NOVA HARTZ BANHO - VIAGENS E ESTADIAS	16,00	
			TRANSPORTE	27.616,64	27.600,64

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. POSTO DELTA NOVA HARTZ BANHO - VIAGENS E ESTADIAS	27.616,64	27.600,64 16,00
			TOTAL DO DIA	27.616,64	27.616,64
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	2.010,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		2.010,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.365,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.365,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.300,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.300,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
07/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	840,31	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		840,31
07/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.409,04	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.409,04
07/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	219,99	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA		219,99
07/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN	407,00	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN		407,00
07/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.552,50	
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		762,50
07/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		790,00
			TRANSPORTE	15.620,84	15.620,84

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	15.620,84	15.620,84
07/06/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUICAO BETHESDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUICAO BETHESDA	11.751,58	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUICAO BETHESDA		11.751,58
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	951,54	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		951,54
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	985,30	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE FILIAL 3 - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		985,30
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.000,00
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
07/06/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 24345 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	228,00	
07/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF NFSe Nº 24345 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		228,00
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº AGUINALDO ANTONIO ROSSINI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
07/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	PAGO REF. FATURA Nº AGUINALDO ANTONIO ROSSINI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.956,19	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	RHODES S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.956,19
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,74	
07/06/2023	2.1.02.01.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RHODES S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,74
07/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,64	
			TOTAL DO DIA	39.878,83	39.878,83
08/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN	407,00	
08/06/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TATIANE THOME ZANIN		407,00
			TOTAL DO DIA	407,00	407,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	64,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		64,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.150,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.150,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.560,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.560,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1.716,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA		1.716,00
			TRANSPORTE	6.490,00	6.490,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	TRANSPORTE	6.490,00	6.490,00
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.013,00	
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	6.742,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		6.742,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	720,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		720,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	5.187,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		5.187,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
09/06/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,20	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,20
09/06/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023	2,30	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023		2,30
09/06/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
09/06/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023	1,39	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTA S/ SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 05/2023		1,39
09/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
09/06/2023	2.1.02.01.0001	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
09/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.677,94	
09/06/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.677,94
09/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.562,50	
09/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.562,50
09/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
09/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	1.620,00	
09/06/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	RECEBIMENTO DE DUP. COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		1.620,00
09/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	37.251,25	31.251,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.251,25	31.251,25 6.000,00
09/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
09/06/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,90	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,90
09/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.141,20	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.141,20
09/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.582,25	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.582,25
09/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13038 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.035,75	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13038 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		1.035,75
09/06/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00627686 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,30	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00627686 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,30
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 31102 TRANSPORTES GIOELE LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.175,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 31102 TRANSPORTES GIOELE LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.175,00
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	839,33	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		839,33
09/06/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce Nº SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	130,64	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		130,64
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	14.359,02	
09/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		14.359,02
09/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,20	
09/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,20
09/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.912,83	
09/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.912,83
09/06/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN	407,00	
09/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN		407,00
			TOTAL DO DIA	69.397,11	69.397,11
10/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
10/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
10/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
10/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
10/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR EMPRÉSTIMO SÓCIO GUILHERME XAVIER PIVA A CURTO PRAZO	20.000,00	
10/06/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR EMPRÉSTIMO SÓCIO GUILHERME XAVIER PIVA A CURTO PRAZO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.125,00	20.125,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	104,99	
11/06/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		104,99
11/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	19,99	
11/06/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816		19,99
11/06/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO	PAGO REF. DUP. DE ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28,45	
11/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANDREA PINHO MENEZES DE CAMARGO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		28,45
11/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.831,00	
11/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		681,00
11/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.984,43	1.984,43
12/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	943,97	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		943,97
12/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.302,78	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.302,78
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL	709,30	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL		709,30
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	925,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		925,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	2.040,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL		2.040,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2.860,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		2.860,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	1.700,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.700,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.690,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.690,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.420,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.420,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	85,00	
			TRANSPORTE	18.076,05	17.991,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	18.076,05	17.991,05 85,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES	187,06	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES		187,06
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	160,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		160,00
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSA SETE	290,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSA SETE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PASSA SETE		290,00
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	426,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		147,00
12/06/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECEBIMENTO DE DUP. SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		279,00
12/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	689,49	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,49
12/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	517,21	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		517,21
12/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,18	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,18
12/06/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,70	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,70
12/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.875,00	
12/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.125,00
12/06/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	402,39	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		402,39
12/06/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
TRANSPORTE				28.633,10	28.557,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	28.633,10	28.557,48 75,62
12/06/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-M NOVO CTB MULTAS - LICENCIAMENTO - PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	208,25	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DETRAN/RS-GAD-M NOVO CTB MULTAS - LICENCIAMENTO - PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		208,25
12/06/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 05/2023	967,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 05/2023		967,00
12/06/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	208,75	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		208,75
12/06/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
12/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0736670-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29,99	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0736670-1 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		29,99
12/06/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 14432224 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,90	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 14432224 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,90
12/06/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 56/84	700,76	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 56/84		700,76
12/06/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 04	2.213,16	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 04		2.213,16
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.929,47	
12/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.929,47
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
12/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
12/06/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,00
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
12/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	8,48	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		8,48
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.476,47	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.476,47
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	75,00	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		75,00
			TOTAL DO DIA	43.007,93	43.007,93
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	65,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		65,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.200,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.200,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA	160,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA		160,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA	2.400,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COXILHA		2.400,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	9.410,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		9.410,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	196,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		196,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	78,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	2.268,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		2.268,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	35,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		35,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.319,85	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		3.319,85
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.500,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.500,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
13/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
TRANSPORTE				23.091,85	23.051,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	23.091,85	23.051,85
13/06/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS CFE		40,00
13/06/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	800,00	
13/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		800,00
13/06/2023	2.1.02.01.0001	FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	909,66	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA		909,66
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE	2.010,00	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	17.755,50	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		17.755,50
13/06/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,10	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,10
13/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	639,94	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		639,94
13/06/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	299,78	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		299,78
13/06/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	549,01	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		549,01
13/06/2023	2.1.02.01.0001	FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	PAGO REF. DUP. DE FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	909,66	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		909,66
13/06/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.995,00	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.995,00
13/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1295239-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	956,14	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1295239-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		956,14
13/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.353,44	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.353,44
13/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,23	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,23
13/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	413,45	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		413,45
13/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E DUP. XAVIER & XAVIER LTDA	2.632,75	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		399,33
13/06/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA		1.331,67
TRANSPORTE				69.598,01	69.598,01

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	69.598,01 65,00	69.598,01
13/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		65,00
13/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 80946 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	532,26	
13/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 80946 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		532,26
			TOTAL DO DIA	70.195,27	70.195,27
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	23.369,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		23.369,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.200,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.200,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	540,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		540,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	1.135,25	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA SALVADOR DOS SANTOS		1.135,25
14/06/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.574,70	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		1.574,70
14/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.603,47	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.603,47
14/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	899,10	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		899,10
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.795,00	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.795,00
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	3.150,00	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		3.150,00
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2.079,00	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.024,00
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		55,00
			TRANSPORTE	38.786,72	37.786,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	38.786,72	37.786,72 1.000,00
14/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	990,00	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		990,00
14/06/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	781,95	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		781,95
14/06/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.409,04	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.409,04
14/06/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	899,10	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		899,10
14/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.065,28	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.065,28
14/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,79	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,79
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 11/12	329,12	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 11/12		329,12
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/06	109,16	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/06		109,16
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/10	419,53	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/10		419,53
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/12	45,49	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 03/12		45,49
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	124,52	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		124,52
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	65,70	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		65,70
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 02/03	610,36	
14/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 02/03		610,36
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.124,16	
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.124,16
14/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU E ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.134,66	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,33
14/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		270,00
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF LANÇAMENTO EQUIVOCADO N/DATA	1.124,16	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF LANÇAMENTO EQUIVOCADO N/DATA		1.124,16
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	1.135,25	
14/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA SALVADOR DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA SALVADOR DOS SANTOS		1.135,25
TRANSPORTE				53.167,49	53.167,49

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº 000.008.526 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA HARTZ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.167,49 484,16	53.167,49
14/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.008.526 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA HARTZ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		484,16
			TOTAL DO DIA	53.651,65	53.651,65
15/06/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	3.640,00	
15/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO		3.640,00
15/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	4.947,00	
15/06/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		4.947,00
15/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP	2.995,00	
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP		2.995,00
15/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.500,22	
15/06/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.500,22
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	570,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		570,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	60,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		60,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.860,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.860,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	50,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		50,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.515,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.515,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	297,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		297,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	879,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		879,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	505,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		505,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	630,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		630,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.408,85	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.408,85
15/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	787,02	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		787,02
15/06/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.845,94	
			TRANSPORTE	30.467,47	28.621,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.467,47	28.621,53 1.845,94
15/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 15873 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 15873 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5308078 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	203,02	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5308078 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		203,02
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.309,02	
15/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.309,02
15/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,75	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,75
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	8.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		8.000,00
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	7.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		7.000,00
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	9.090,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		9.090,00
15/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 11/12	35,12	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 11/12		35,12
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/12	216,85	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 09/12		216,85
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	85,30	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		85,30
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12	22,69	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12		22,69
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 07/08	46,23	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 07/08		46,23
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	39,78	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		39,78
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12	47,41	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/12		47,41
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	75,47	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		75,47
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05	67,86	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05		67,86
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	78,77	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		78,77
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05	38,01	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/05		38,01
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05	124,84	
			TRANSPORTE	67.200,59	67.075,75

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05	67.200,59	67.075,75 124,84
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	46,33	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		46,33
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	24,73	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		24,73
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	36,23	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		36,23
15/06/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	49,02	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		49,02
15/06/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 04/06	108,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 04/06		108,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 03/05	53,80	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 03/05		53,80
15/06/2023	2.1.02.01.0001	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 03/03	31,31	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - PARCELA 03/03		31,31
15/06/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 02/04	35,75	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 02/04		35,75
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/02	279,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 01/02		279,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	E. RICARDO DE SANTANA - ME	PAGO REF. DUP. DE E. RICARDO DE SANTANA - ME	644,35	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE E. RICARDO DE SANTANA - ME		644,35
15/06/2023	2.1.02.01.0001	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	PAGO REF. DUP. DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	588,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		588,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	32,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		32,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	90,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		90,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	68,34	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		68,34
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	48,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		48,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04	63,51	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04		63,51
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	114,50	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		114,50
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	50,35	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		50,35
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	50,34	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		50,34
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	58,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		58,83
TRANSPORTE				69.672,98	69.672,98

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	69.672,98	69.672,98
			PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	31,11	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		31,11
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	80,11	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		80,11
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	65,79	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		65,79
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	36,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		36,83
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	124,60	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		124,60
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	33,40	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		33,40
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PANORAMA	243,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PANORAMA		243,83
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	149,50	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		149,50
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FERMAQUIN SANTANA	241,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FERMAQUIN SANTANA		241,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FACAS DOMP	148,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - FACAS DOMP		148,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - BRINCOS	183,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - BRINCOS		183,99
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI		139,90
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - DRUSISEMI		139,90
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - GABRIEL	51,63	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - GABRIEL		51,63
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - AIRSOFTBL	138,58	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - AIRSOFTBL		138,58
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CAMISASTI	107,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - CAMISASTI		107,99
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	80,62	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		80,62
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	240,21	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		240,21
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WEBPAPELA	918,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WEBPAPELA		918,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	123,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		123,90
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WINCABOS	36,48	
			TRANSPORTE	72.988,35	72.951,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - WINCABOS	72.988,35	72.951,87 36,48
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SANTANA	173,61	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SANTANA		173,61
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	19,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		19,99
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	122,54	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		122,54
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	139,92	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		139,92
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	208,52	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		208,52
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	50,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		50,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	100,69	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		100,69
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	89,47	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		89,47
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.529,85	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.529,85
15/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 001851617 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 001851617 SIM REDE DE POSTOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	122,54	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		122,54
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	122,54	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		122,54
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MMS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS CONS. E TREIN. PROF. EIRELI	DESCONTO S/	2,86	
15/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		2,86
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	19,99	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		19,99
15/06/2023	2.1.02.01.0001	RRSHOPPON LTDA	PAGO REF. DUP. DE RRSHOPPON LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RRSHOPPON LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	173,61	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		173,61
15/06/2023	2.1.02.01.0001	ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	53,62	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ADA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		53,62
15/06/2023	2.1.02.01.0001	RELAXADO STORE LTDA	PAGO REF. DUP. DE RELAXADO STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	119,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RELAXADO STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		119,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	36,48	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		36,48
TRANSPORTE				77.444,56	77.444,56

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.02.01.0001	GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77.444,56 36,48	77.444,56
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,48
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	918,00	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		918,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	C.R SILVA FREITAS	PAGO REF. DUP. DE C.R SILVA FREITAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	918,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE C.R SILVA FREITAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		918,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	80,62	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		80,62
15/06/2023	2.1.02.01.0001	FABIO LUIS ANTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FABIO LUIS ANTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,62	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FABIO LUIS ANTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,62
15/06/2023	2.1.02.01.0001	FABIO LUIS ANTAS LTDA	DESCONTO S/	0,44	
15/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		0,44
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	107,99	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		107,99
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614	PAGO REF. DUP. DE JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	107,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOELSON RODRIGUES FONSECA 11539842614 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		107,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	138,58	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		138,58
15/06/2023	2.1.02.01.0001	VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO	PAGO REF. DUP. DE VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,58	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VICTOR SCHUTZ DAGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		138,58
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	139,90	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	139,90	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,90	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DRUSI SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,90
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	183,99	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		183,99
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604	PAGO REF. DUP. DE PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	183,99	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PAULA ANDRESA OLIVEIRA RAMOS LOPES 07203877604 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		183,99
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	148,00	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		148,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	148,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PS NASCIMENTO COM DE CUTELARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		148,00
TRANSPORTE				81.195,44	81.195,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	81.195,44 241,00	81.195,44
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		241,00
15/06/2023	2.1.02.01.0001	FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	241,00	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		241,00
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	149,50	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		149,50
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,50	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,50
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	243,83	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		243,83
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	PAGO REF. DUP. DE PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	243,83	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		243,83
15/06/2023	2.1.02.01.0001	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	DESCONTO S/	0,01	
15/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		0,01
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	65,79	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		65,79
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,79	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,79
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	31,11	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		31,11
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DUPETRIZ	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	31,11	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		31,11
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	24,73	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		24,73
15/06/2023	2.1.02.01.0001	NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,95	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NI HAO BRASIL COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,95
15/06/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL	4,78	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. NI HAO BRASIL COMERCIAL		4,78
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
15/06/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38,01	
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38,01
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,01	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		38,01
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	46,33	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		46,33
15/06/2023	2.1.02.01.0001	DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,33	
TRANSPORTE				83.125,73	83.079,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DYNAMUS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83.125,73	83.079,40 46,33
15/06/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
			TOTAL DO DIA	83.165,51	83.165,51
16/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.462,29	
16/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.462,29
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	30,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		30,00
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	700,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		700,00
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	130,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		130,00
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	3.870,00	
16/06/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		3.870,00
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	1.584,00	
16/06/2023	1.1.02.01.0001	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	RECEBIMENTO DE DUP. LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER		1.584,00
16/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.977,81	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.977,81
16/06/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.977,81	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.977,81
16/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
16/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
16/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	564,48	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		564,48
16/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
16/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	536,70	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		536,70
			TOTAL DO DIA	13.230,29	13.230,29
17/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	500,00	
17/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.335,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.335,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	194,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		194,00
19/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
			TRANSPORTE	1.929,00	1.929,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	TRANSPORTE PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.929,00 614,15	1.929,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		614,15
19/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	10,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	10,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	15,00	
19/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
19/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	1.875,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		1.875,00
19/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	1.250,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		1.250,00
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA	101,91	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA		101,91
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORDENE S/A	1.439,72	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	ORDENE S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORDENE S/A		1.439,72
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	402,39	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		402,39
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA	179,00	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BECKER LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA		179,00
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	171,92	
19/06/2023	2.1.02.01.0001	AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		171,92
			TRANSPORTE	8.418,09	8.418,09

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICHARD APARECIDO POSSOLI	8.418,09 129,00	8.418,09
19/06/2023	2.1.02.01.0001	RICHARD APARECIDO POSSOLI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICHARD APARECIDO POSSOLI		129,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHUVISCA	709,70	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHUVISCA		709,70
19/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME	225,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		225,00
19/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	,VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	,VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	300,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		300,00
19/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.563,18	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.563,18
19/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.457,80	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.457,80
19/06/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
19/06/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.557,30	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.557,30
19/06/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	998,68	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		998,68
19/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13081 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	267,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13081 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		267,50
19/06/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00645423 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,59	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00645423 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,59
19/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	29,28	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		29,28
19/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12828590 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.009,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12828590 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.009,00
19/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0744061-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	127,68	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0744061-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		127,68
19/06/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	64,60	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		64,60
19/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023	2.311,01	
TRANSPORTE				23.237,56	20.926,55

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023	23.237,56	20.926,55 2.311,01
19/06/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023	7.190,51	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 06/05/2023 A 05/06/2023		7.190,51
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.428,83	
19/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.428,83
19/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/06/2023	2.1.02.01.0001	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	PAGO REF. DUP. DE RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.920,60	
19/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.920,60
19/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	441,66	
19/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		441,66
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	904,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		548,00
			TOTAL DO DIA	54.126,26	54.126,26
20/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	2.547,84	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		2.547,84
20/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	DEVOLUÇÃO CFE	1.574,70	
20/06/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		1.574,70
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	306,50	
20/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		306,50
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
20/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.386,00	
20/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.386,00
20/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,36	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,36
			TRANSPORTE	7.006,90	7.006,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	7.006,90	7.006,90
20/06/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	556,80	
20/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		556,80
20/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.844,76	
20/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	1.920,60	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS		1.920,60
20/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L-CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	146,00	
20/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L-CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L-CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		146,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.420,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.420,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.300,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.300,00
20/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,50	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,50
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA E ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	2.387,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. D.O. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		270,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		260,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		1.100,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		320,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		93,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		105,00
20/06/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		239,00
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO NFSe Nº 10234 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO NFSe Nº 10234 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		60,00
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,81	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6,81
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,78	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,78
TRANSPORTE				21.065,43	21.065,43

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	TRANSPORTE PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.065,43 535,06	21.065,43
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,06
20/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.317,71	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33.317,71
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.086,95	
20/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.086,95
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.500,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.100,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.100,00
20/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	1.960,00	
20/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		1.960,00
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	15,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
20/06/2023	2.1.02.01.0001	AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	171,92	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		171,92
20/06/2023	2.1.02.01.0001	RICHARD APARECIDO POSSOLI	PAGO REF. DUP. DE RICHARD APARECIDO POSSOLI	129,00	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RICHARD APARECIDO POSSOLI		129,00
20/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.476,47	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.476,47
			TOTAL DO DIA	83.357,54	83.357,54
21/06/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	3.510,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO		3.510,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	525,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		525,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARAO	570,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARAO		570,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	300,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		300,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	299,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		299,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PAROBE	3.231,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PAROBE		3.231,00
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.898,00	
			TRANSPORTE	10.333,00	8.435,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	10.333,00	8.435,00 1.898,00
21/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.125,00	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		2.125,00
21/06/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	47,04	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA		47,04
21/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	54,50	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIRACHI RUBINO E CIA LTDA		54,50
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	2.040,00	
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL		2.040,00
21/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	964,06	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		964,06
21/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
21/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
21/06/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,55	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,55
21/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	214,23	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		214,23
21/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
21/06/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,00
21/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
21/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 209057 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	598,41	
21/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 209057 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		598,41
			TOTAL DO DIA	18.962,80	18.962,80
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	480,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		480,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	563,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		563,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	810,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		810,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS FAURO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS FAURO	900,00	
			TRANSPORTE	2.753,00	1.853,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS FAURO	2.753,00	1.853,00 900,00
22/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	155,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		155,00
22/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.643,71	
22/06/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.643,71
22/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	246,83	
22/06/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP		246,83
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL	709,30	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL		709,30
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	6.742,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		6.742,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	2.013,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		2.013,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	420,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		420,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	3.560,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		3.560,00
22/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
22/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,14	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,14
22/06/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	951,53	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		951,53
22/06/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,10	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,10
22/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.460,02	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.460,02
22/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
22/06/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
22/06/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	800,00	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,00
TRANSPORTE				28.253,34	28.253,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.253,34 15,19	28.253,34
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
22/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
22/06/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
22/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.918,68	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.918,68
22/06/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.381,32	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.381,32
22/06/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	246,83	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		246,83
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
22/06/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
22/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SULAMERICANA INDUST	2.560,60	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SULAMERICANA INDUST		2.560,60
22/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 213777 LAR POSTOS LAR TRANSPORTES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,64	
22/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 213777 LAR POSTOS LAR TRANSPORTES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		570,64
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS FAURO	900,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS FAURO	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS FAURO		900,00
			TOTAL DO DIA	49.597,55	49.597,55
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	107,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		107,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	795,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		795,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	395,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		395,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
			TRANSPORTE	1.867,00	1.867,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.867,00 570,00	1.867,00
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	60,00	
23/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		60,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	15,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	10,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	10,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.031,80	
23/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		5.031,80
23/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	629,66	
23/06/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		629,66
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	360,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO		360,00
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	2.850,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		2.850,00
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES	30,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES		30,00
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES	700,00	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES		700,00
23/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	78,00	
TRANSPORTE				12.504,96	12.426,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	12.504,96	12.426,96 78,00
23/06/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	629,66	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		629,66
23/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
23/06/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.190,03	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.190,03
23/06/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	640,12	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		640,12
23/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		457,00
23/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	238,00	
23/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	564,50	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		564,50
23/06/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.552,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.552,00
23/06/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	2.422,04	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 04/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		2.422,04
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.918,70	
23/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.918,70
23/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
23/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
23/06/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.107,93	
23/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.107,93
			TOTAL DO DIA	33.224,38	33.224,38
24/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	6.000,00	
24/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		6.000,00
24/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº 000126498 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
24/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NfCe Nº 000126498 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
25/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	643,68	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		643,68
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	95,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		95,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	6.264,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO		6.264,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	6.800,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA		6.800,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	596,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		596,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.181,60	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.181,60
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	13.570,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		13.570,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	8.850,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		8.850,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	78,00	
26/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		78,00
26/06/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 06/2023	967,00	
26/06/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 06/2023		967,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
			TRANSPORTE	40.881,78	40.881,78

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	40.881,78	40.881,78
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	35,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	35,00
26/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	4.162,73	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		4.162,73
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	2.061,46	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA		2.061,46
26/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	1.107,93	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		1.107,93
26/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	100,77	
26/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		100,77
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES	130,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VILA FLORES		130,00
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	30.500,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		30.500,00
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.319,85	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		3.319,85
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1.716,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA		1.716,00
26/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	517,20	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		517,20
26/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	892,02	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		892,02
26/06/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.952,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.952,00
26/06/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	853,34	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		853,34
26/06/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	765,80	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		765,80
26/06/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,91	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,91
26/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0755068-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	133,64	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0755068-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		133,64
26/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.409,15	
TRANSPORTE				115.517,58	91.108,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	115.517,58	91.108,43 24.409,15
26/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
26/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 0123456789 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	437,20	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 0123456789 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		437,20
26/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	78,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		78,00
26/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 211015 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	539,95	
26/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 211015 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		539,95
26/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 30325 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	45,00	
26/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº 30325 REGIONAL COM PECAS DIESEL LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		45,00
			TOTAL DO DIA	116.619,73	116.619,73
27/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA	8.381,32	
27/06/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA		8.381,32
27/06/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO UNIWORK LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO UNIWORK LTDA	289,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO UNIWORK LTDA		289,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	135,60	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		135,60
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	881,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		881,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.968,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.968,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	3.643,00	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		3.643,00
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	618,75	
27/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		618,75
27/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MM OPTICS LTDA.	5.318,95	
27/06/2023	2.1.02.01.0001	MM OPTICS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MM OPTICS LTDA.		5.318,95
27/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	660,30	
27/06/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		660,30
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	925,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA		925,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	46.560,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		46.560,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.200,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.200,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.335,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.335,00
			TRANSPORTE	74.915,92	74.915,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	74.915,92	74.915,92
27/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.061,50	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.061,50
27/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.652,00	
27/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.652,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	245,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		245,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	416,66	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		416,66
27/06/2023	2.1.02.01.0001	MM OPTICS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.318,95	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.318,95
27/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,81	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE MM OPTICS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,81
27/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	48.587,91	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		48.587,91
27/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.476,49	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.476,49
27/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO DELTA NOVA HARTZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	541,21	
27/06/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO DELTA NOVA HARTZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		541,21
27/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.476,49	
27/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.476,49
27/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO UNIWORK LTDA	289,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO UNIWORK LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO UNIWORK LTDA		289,00
			TOTAL DO DIA	137.992,94	137.992,94
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	933,05	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		933,05
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	82,66	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		82,66
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	313,60	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		313,60
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEBERI	32.595,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEBERI		32.595,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	975,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		975,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	810,00	
			TRANSPORTE	35.709,31	34.899,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	35.709,31	34.899,31 810,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	810,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		810,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.234,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		3.234,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	35,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		35,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.056,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.056,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	10.225,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		10.225,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	5.060,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		5.060,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	874,92	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		874,92
28/06/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	26,10	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		26,10
28/06/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	481,04	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		481,04
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	4.000,00	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		4.000,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.250,00	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		1.250,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.180,00	
28/06/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.180,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	480,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		480,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	1.190,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		1.190,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	300,00	
			TRANSPORTE	67.956,37	67.656,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	67.956,37	67.656,37 300,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA	160,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA		160,00
28/06/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
28/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1302227-5 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	122,27	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1302227-5 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		122,27
28/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1302392-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	549,80	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1302392-1 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		549,80
28/06/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.794,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS CARTÕES S/A REF. VALE ALIMENTAÇÃO		2.794,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.039,16	
28/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.039,16
28/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
28/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	6,05	
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		6,05
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	80,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		80,00
28/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	35,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		35,00
		TOTAL DO DIA		74.445,74	74.445,74
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.107,00	
29/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.107,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.500,00	
29/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.500,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
		TRANSPORTE		2.777,00	2.747,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	2.777,00	2.747,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	30,00
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
29/06/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
29/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	1.017,61	
29/06/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		1.017,61
29/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.414,83	
29/06/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.414,83
29/06/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.392,00	
29/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		1.392,00
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	247,50	
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		247,50
29/06/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.250,00
29/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 05/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	112,27	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 05/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		112,27
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	268,94	
29/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		268,94
29/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,17	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,17
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	350,00	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		350,00
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	395,00	
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		10,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		15,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		15,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		10,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		10,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
TOTAL DO DIA				10.624,32	10.624,32
TRANSPORTE					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	712,43	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		712,43
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2023	3.292,38	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2023		3.292,38
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2023	256,71	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2023		256,71
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2023	61,15	
30/06/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2023		61,15
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2023	183,46	
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2023		183,46
30/06/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2023	263,39	
30/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2023		263,39
30/06/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LOBORE	VLR PRO-LOBORE REF MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR PRO-LOBORE REF MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LOBORE REF 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LOBORE REF 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 06/2023	295,00	
30/06/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 06/2023		295,00
30/06/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2023	32,45	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2023		32,45
30/06/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2023	7.932,70	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2023		7.932,70
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2023	634,72	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2023		634,72
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2023	1.014,15	
30/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2023		1.014,15
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 06/2023	327,31	
30/06/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 06/2023		327,31
30/06/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2023	634,61	
30/06/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2023		634,61
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	149,00	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		149,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	860,00	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		860,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO BORJA	1.691,00	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SÃO BORJA		1.691,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	4.458,30	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		4.458,30
30/06/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.072,50	
30/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.072,50
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	1.080,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
TRANSPORTE				26.476,28	25.621,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	26.476,28	25.621,28
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		500,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.110,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		10,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	414,09	
TRANSPORTE				28.000,37	27.586,28

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.02.01.0001	KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	28.000,37	27.586,28 414,09
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	674,33	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		674,33
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	129,87	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		129,87
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	129,87	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		129,87
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.591,59	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.591,59
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	146,00	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		146,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	761,00	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		761,00
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.315,83	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		4.315,83
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44,10	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		44,10
30/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARRUDALIMA LTDA	42,27	
30/06/2023	2.1.02.01.0001	ARRUDALIMA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARRUDALIMA LTDA		42,27
30/06/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	30.587,43	
30/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		30.587,43
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI	2.250,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI		2.250,00
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEBERI	32.595,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEBERI		32.595,00
30/06/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.591,59	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.591,59
30/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
30/06/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	777,65	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		777,65
30/06/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.903,50	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.903,50
30/06/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
TRANSPORTE				108.117,34	107.617,84

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	108.117,34	107.617,84 499,50
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5326489 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	359,76	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5326489 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		359,76
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 15230 FABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 15230 FABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
30/06/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	3.425,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		3.425,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	662,43	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		662,43
30/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	109,27	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		109,27
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	21.028,79	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		21.028,79
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2305221581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,32	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2305221581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,32
30/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
30/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3,64	
30/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENCAO DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3,64
30/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	121,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		121,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/06/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 06/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 HONDA	698,33	
30/06/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 06/2023 HONDA		698,33
30/06/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/06/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 06/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	960,23	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		960,23
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	262,00	
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		62,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		35,00
30/06/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		165,00
30/06/2023	2.1.02.01.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	1.392,00	
TRANSPORTE				141.997,96	140.605,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	141.997,96	140.605,96 1.392,00
30/06/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2023		122,10
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2023	122,10	
30/06/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 06/2023		242,90
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 06/2023	242,90	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2023		45,12
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023	45,12	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2023 - 06/120		5,46
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 - 06/120	5,46	
30/06/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2023 - 03/120		5,20
30/06/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 06/2023 - 03/120	5,20	
30/06/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 06/2023	327,31	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 06/2023		327,31
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	21,91	
30/06/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		21,91
30/06/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,49	
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,49
30/06/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	9,20	
30/06/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		9,20
			TOTAL DO DIA	142.777,65	142.777,65
			TOTAL DO MÊS	1.259.283,33	1.259.283,33
01/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	433,00	
01/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		303,00
01/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,41	
01/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,41
			TOTAL DO DIA	433,41	433,41
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.000,00	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.000,00
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.960,00	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.960,00
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	809,44	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		809,44
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	530,09	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		530,09
03/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	385,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		385,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	3.168,00	
			TRANSPORTE	7.852,53	4.684,53



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	7.852,53	4.684,53 3.168,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	50,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		50,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	2.850,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.850,00
03/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.928,40	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.928,40
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	4.099,39	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA		4.099,39
03/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	254,45	
03/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		254,45
03/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.960,00	
03/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.960,00
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,43	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,43
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22,96	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		22,96
03/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 213424 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504,46	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFce Nº 213424 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		504,46
03/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA E HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	635,00	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		95,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		540,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	810,00	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		810,00
03/07/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.536,15	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.536,15
03/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	943,91	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		943,91
03/07/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.928,40	
TRANSPORTE				26.384,08	24.455,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26.384,08	24.455,68 1.928,40
03/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.706,69	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.706,69
03/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,34	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,34
03/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 86746 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,85	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 86746 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229,85
03/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
03/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0762328-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	246,11	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0762328-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		246,11
03/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS	140,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS		140,00
03/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
03/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
03/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO ETIQUETAS CHAPECO LTDA	182,70	
03/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ETIQUETAS CHAPECO LTDA		182,70
03/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,04	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,04
03/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
03/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,81	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,81
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	26.892,80	
03/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.892,80
03/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 103870 COM BUFFOM COMB E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	593,66	
			TRANSPORTE	77.158,28	76.564,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. NFce Nº 103870 COM BUFFOM COMB E TRANSP. LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.158,28	76.564,62 593,66
			TOTAL DO DIA	77.158,28	77.158,28
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	12.232,90	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		12.232,90
04/07/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 77245 DE ESHOP IMP E COM DE ELETRONICOS LTDA REF. 1 CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 SC BRANCO INTELBRAS	459,68	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 77245 DE ESHOP IMP E COM DE ELETRONICOS LTDA REF. 1 CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 SC BRANCO INTELBRAS		459,68
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	900,00	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		900,00
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	960,22	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		960,22
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	2.560,60	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		2.560,60
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	6.400,00	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO		6.400,00
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	427,77	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		427,77
04/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	8.949,69	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		8.949,69
04/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	6.600,00	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		6.600,00
04/07/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.560,60	
04/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.560,60
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	596,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		596,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	3.510,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO		3.510,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
			TRANSPORTE	47.757,46	47.753,96

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47.757,46	47.753,96 3,50
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	266,33	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		266,33
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	23.369,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS		23.369,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	11.098,00	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		11.098,00
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
04/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
04/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,21	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,21
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 4747421-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 4747421-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12907693 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	428,39	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12907693 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		428,39
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº NIEDJA PEREIRA DE ARAUJO REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	430,00	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº NIEDJA PEREIRA DE ARAUJO REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		430,00
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,92	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,92
04/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	38.841,31	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		38.841,31
04/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 10/12	8,00	
04/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 10/12		8,00
04/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº VONLAR TRAMANDAI - DESPESAS COM VEÍCULOS	109,00	
04/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº VONLAR TRAMANDAI - DESPESAS COM VEÍCULOS		109,00
			TOTAL DO DIA	123.236,62	123.236,62
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.252,67	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.252,67
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.179,98	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.179,98
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.471,54	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FERNANDA GOBBI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.471,54
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.454,86	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.454,86
			TRANSPORTE	5.359,05	5.359,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.359,05 1.379,34	5.359,05
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,34
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.069,01	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.069,01
05/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
05/07/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
05/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	898,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		898,00
05/07/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61,15	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		61,15
05/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.009,26	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.009,26
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PGS TRIDA MOVEIS	1.280,00	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	PGS TRIDA MOVEIS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PGS TRIDA MOVEIS		1.280,00
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
05/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		183,30
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	30,00	
05/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		30,00
05/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
05/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
05/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA	4.004,83	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR IND. MAQ. MIRUNA LTDA		4.004,83
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	1.670,20	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.		1.670,20
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA	245,00	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BST MOVEIS LTDA		245,00
05/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	229,99	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		229,99
TRANSPORTE				20.313,79	20.313,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	20.313,79 498,76	20.313,79
05/07/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		498,76
05/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.242,03	
05/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.242,03
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.500,00	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.500,00
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	810,00	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		810,00
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	198,00	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		198,00
05/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
05/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.180,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.180,00
05/07/2023	2.1.02.01.0001	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.670,20	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.670,20
05/07/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202306 CORSAN S.A. MÊS 06/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,68	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202306 CORSAN S.A. MÊS 06/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,68
05/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	146,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		146,00
05/07/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
05/07/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	240,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE FERNANDA GOBBI MÊS 07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		240,00
05/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28,80	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		28,80
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.936,65	
05/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.936,65
05/07/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
05/07/2023	2.1.02.01.0001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	459,68	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		459,68
TRANSPORTE				49.863,09	49.863,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº 000682849 POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBOM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.863,09 735,07	49.863,09
05/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000682849 POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBOM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		735,07
		TOTAL DO DIA		50.598,16	50.598,16
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	45,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		45,00
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	930,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		930,00
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	9.230,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		9.230,00
06/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
06/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
06/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.041,80	
06/07/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.041,80
06/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	660,30	
06/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		660,30
06/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	585,12	
06/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		585,12
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	720,00	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		720,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	2.850,00	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.850,00
06/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	762,50	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		762,50
06/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	585,12	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		585,12
06/07/2023	2.1.02.01.0001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.583,83	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHILCO ELETRONICOS S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.583,83
06/07/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.000,00
06/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.975,55	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.975,55
06/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1131506-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
			TRANSPORTE	37.244,42	37.102,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF NFSe Nº 1131506-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	37.244,42	37.102,72 141,70
06/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	151,37	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		151,37
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
06/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,00
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.598,57	
06/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.598,57
06/07/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BANHO - VIAGENS E ESTADIAS	10,00	
06/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BANHO - VIAGENS E ESTADIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	70.494,36	70.494,36
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	6.849,82	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		6.849,82
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	313,41	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		313,41
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.300,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.300,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.470,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.470,00
			TRANSPORTE	12.933,23	12.933,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	TRANSPORTE	12.933,23	12.933,23
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	306,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.442,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.442,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	300,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		300,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA	15.860,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JOIA		15.860,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	3.046,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO		3.046,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	4.402,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		4.402,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	4.800,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		4.800,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.520,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		3.520,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	280,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		280,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	55,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		55,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	135,00	
07/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		135,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
07/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
07/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
07/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
TRANSPORTE				54.624,23	54.574,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	54.624,23	54.574,23 50,00
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	3.975,55	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		3.975,55
07/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	531,45	
07/07/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		531,45
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA	2.400,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COXILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COXILHA		2.400,00
07/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,50
07/07/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.677,94	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.677,94
07/07/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.315,83	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.315,83
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,26	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,26
07/07/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 013496 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	428,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 013496 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		428,00
07/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,10	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,10
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.642,63	
07/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.642,63
07/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	11.000,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		11.000,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1004 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1004 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1005 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1005 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
07/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 286083 POSTO DEGASPERI LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,74	
07/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 286083 POSTO DEGASPERI LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		350,74
07/07/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº RESTAURANTE BELA VISTA - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
07/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº RESTAURANTE BELA VISTA - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
TOTAL DO DIA				95.837,23	95.837,23
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DO TRICENTENARIO	11.670,00	
08/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DO TRICENTENARIO		11.670,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	15,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1006 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	15,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1006 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		15,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1007 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	20,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1007 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		20,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1008 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	25,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1008 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		25,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1009 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1009 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1010 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1010 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
08/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1011 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
08/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1011 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
		TOTAL DO DIA		12.010,00	12.010,00
09/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	64,00	
09/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		64,00
09/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	179,00	
09/07/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		179,00
		TOTAL DO DIA		243,00	243,00
10/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	279,88	
10/07/2023	2.1.02.01.0001	PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME		279,88
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.850,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.850,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.740,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.740,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO	13.570,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		13.570,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	450,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO		450,00
		TRANSPORTE		20.889,88	20.889,88

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	TRANSPORTE	20.889,88	20.889,88
10/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	7.200,00	
10/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		7.200,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
10/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
10/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	320,69	
10/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		320,69
10/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/07/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
10/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.727,85	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.727,85
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VL.R REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	47,08	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL.R REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		47,08
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	570,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DE DUP. BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		570,00
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	13.266,95	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		13.266,95
10/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
10/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	313,60	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		313,60
10/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
			TRANSPORTE	54.621,49	54.621,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54.621,49 399,90	54.621,49
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,90
10/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,19	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,19
10/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.249,43	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.249,43
10/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	820,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		820,00
10/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/07/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00666595 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,43	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00666595 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,43
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1309266-4 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	182,97	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1309266-4 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		182,97
10/07/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1072 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÉS 06/2023	967,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1072 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÉS 06/2023		967,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	52,90	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		52,90
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0100681-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	467,29	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0100681-9 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		467,29
10/07/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	PAGTO REF NFSe Nº 15294544 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,90	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 15294544 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DAUTIN BLOCKCHAIN - DESPESAS DE CARTÓRIO - EMOLUMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,90
10/07/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0770007-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,71	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0770007-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,71
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
			TRANSPORTE	61.132,83	61.012,83

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61.132,83	61.012,83 120,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/07/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.500,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.500,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
10/07/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 57/84	677,99	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 57/84		677,99
10/07/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 05	2.005,54	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 05		2.005,54
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	9.000,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		9.000,00
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,81	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,81
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.746,92	
10/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.746,92
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	2.544,45	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		2.544,45
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1012 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1012 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1013 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	20,00	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1013 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		20,00
TRANSPORTE				87.677,64	87.677,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VLR REF CTE Nº 1014 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	87.677,64 45,00	87.677,64
10/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1014 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
10/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 216996 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	483,60	
10/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 216996 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		483,60
10/07/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	PAGO REF. EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	20.000,00	
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	108.206,24	108.206,24
11/07/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15296	4.402,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15296		4.402,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	3.455,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		3.455,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	820,00	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		820,00
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP	10.000,00	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP		10.000,00
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
11/07/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
11/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	8.000,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		8.000,00
11/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GABRIEL FACC	200,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GABRIEL FACC	RECEBIMENTO DE DUP. GABRIEL FACC		200,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	930,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		930,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.785,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		975,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		810,00
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	95,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		95,00
			TRANSPORTE	30.169,96	30.169,96

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.169,96 689,49	30.169,96
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		689,49
11/07/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,10	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,10
11/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	643,68	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		643,68
11/07/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
11/07/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
11/07/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
11/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	480,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		480,00
11/07/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA - LICENCIAMENTO /MILTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,13	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA - LICENCIAMENTO /MILTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,13
11/07/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/07/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 24223023174610 GUIA DE ARRECAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	59,92	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 24223023174610 GUIA DE ARRECAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		59,92
11/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
11/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,20	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,20
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.465,52	
11/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.465,52
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1015 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1015 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1016 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1016 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1017 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
			TRANSPORTE	62.236,00	62.201,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	TRANSPORTE VLR REF CTE Nº 1017 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	62.236,00	62.201,00 35,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1018 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1018 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
11/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000.017.280 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,01	
11/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000.017.280 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,01
			TOTAL DO DIA	62.776,01	62.776,01
12/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.249,43	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.249,43
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	420,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		420,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	364,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		364,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	228,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		228,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
12/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	619,80	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR HD COMERCIO ELETRONICO LTDA		619,80
12/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	1.798,00	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA		1.798,00
12/07/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 875 COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA REF. A 1 BATERIA SELADA RECARREGAVEL 6V 5AH RONTECK (70X47X101)	199,99	
12/07/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 875 COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA REF. A 1 BATERIA SELADA RECARREGAVEL 6V 5AH RONTECK (70X47X101)		199,99
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI	107,00	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI		107,00
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	618,75	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		618,75
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI	1.190,00	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI		395,00
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ITATI		795,00
12/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	901,75	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	3.640,00	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO		3.640,00
			TRANSPORTE	12.620,22	12.620,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12.620,22 800,93	12.620,22
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		800,93
12/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	235,99	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		235,99
12/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	434,26	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		434,26
12/07/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	933,05	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		933,05
12/07/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	728,75	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		728,75
12/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 14826 TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	145,75	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 14826 TASCA CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		145,75
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	4.000,00	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		4.000,00
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
12/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
12/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.172,17	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.172,17
12/07/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFce ALEGRIA COMERCIAL - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
12/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce ALEGRIA COMERCIAL - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
			TOTAL DO DIA	27.084,22	27.084,22
13/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.167,85	
13/07/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.167,85
13/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.166,21	
13/07/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.166,21
13/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	563,00	
13/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		563,00
13/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI E ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	3.614,33	
13/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		399,33
13/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		85,00
13/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.700,00
13/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.430,00
			TRANSPORTE	6.525,39	6.525,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.525,39 1.236,75	6.525,39
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
13/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.363,58	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.363,58
13/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 903025 ABASTECEDORA ABM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
13/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 903025 ABASTECEDORA ABM LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
			TOTAL DO DIA	10.525,72	10.525,72
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
14/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	150,00	
14/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		150,00
14/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	68,17	
14/07/2023	2.1.02.01.0001	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		68,17
14/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.150,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.150,00
14/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	306,50	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		306,50
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.690,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.690,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	9.410,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		9.410,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	7.200,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		7.200,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.205,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.205,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	27.054,25	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		27.054,25
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	130,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		130,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	6.264,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO		6.264,00
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU E ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	2.364,68	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,34
			TRANSPORTE	65.220,10	63.287,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	TRANSPORTE	65.220,10	63.287,76
14/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		432,34
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.249,00	1.500,00
14/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		1.249,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	6.800,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA		6.800,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	998,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		998,00
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	900,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		900,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	781,95	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		781,95
14/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,50
14/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.603,47	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.603,47
14/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456485 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
14/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS	195,50	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFCe Nº 000456669 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A - DESPESAS COM VEÍCULOS		195,50
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306085157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	91,05	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306085157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		91,05
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306087275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	106,77	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306087275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		106,77
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306093654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	126,27	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306093654 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		126,27
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2306127593 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,13	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2306127593 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,13
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 63434 TRANSPORTADORA BLZ LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	227,27	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 63434 TRANSPORTADORA BLZ LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		227,27
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5345776 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	456,86	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5345776 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		456,86
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	190,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		190,00
14/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
TRANSPORTE				79.704,37	79.703,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	79.704,37	79.703,37 1,00
14/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	68.634,16	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		68.634,16
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 12/12	35,12	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADOPAGO PARCELA 12/12		35,12
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/12	216,85	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 10/12		216,85
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	85,30	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		85,30
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12	22,69	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12		22,69
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 08/08	46,23	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCPAG TURBO - PARCELA 08/08		46,23
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	39,78	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		39,78
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12	47,41	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/12		47,41
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	75,47	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		75,47
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	78,77	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10		78,77
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05	38,01	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/05		38,01
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	124,84	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05		124,84
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	36,23	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		36,23
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	32,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		32,00
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	89,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		89,99
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	68,33	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		68,33
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	48,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		48,00
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/04	63,50	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/04		63,50
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	114,49	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		114,49
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	58,82	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		58,82
TRANSPORTE				149.660,36	149.660,36

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	149.660,36	149.660,36
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	31,11	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		31,11
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	80,10	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		80,10
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	65,78	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		65,78
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	36,82	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		36,82
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	124,59	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		124,59
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	33,38	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		33,38
14/07/2023	2.1.02.01.0001	FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA	219,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS FITNESS LTDA		219,99
14/07/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	PAGO REF. DUP. DE VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816	19,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA ROCHA DA SILVA PEREIRA 35511437816		19,99
14/07/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	101,91	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BOM JARDIM ROUPAS E CALCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		101,91
14/07/2023	2.1.02.01.0001	KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA	414,09	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE KALYKAPE EQUIPAMENTOS LTDA		414,09
14/07/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	674,33	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		674,33
14/07/2023	2.1.02.01.0001	ARRUDALIMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ARRUDALIMA LTDA	42,27	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ARRUDALIMA LTDA		42,27
14/07/2023	2.1.02.01.0001	BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 05/05	49,02	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOSS DISTRIBUIDORA ONLINE DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - PARCELA 05/05		49,02
14/07/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 05/06	108,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 05/06		108,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 04/05	53,80	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 04/05		53,80
14/07/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 03/04	35,75	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 03/04		35,75
14/07/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/02	279,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - PARCELA 02/02		279,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 01/02	22,05	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 01/02		22,05
14/07/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 01/05	1.280,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 01/05		1.280,00
TRANSPORTE				153.332,34	153.332,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SLON	153.332,34 187,06	153.332,34
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - SLON		187,06
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIEENPE	407,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIEENPE		407,00
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	63,31	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		63,31
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 01/12	2.583,01	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 01/12		2.583,01
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	35,01	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		35,01
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	94,44	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		94,44
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	51,99	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		51,99
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	58,11	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		58,11
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	213,58	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		213,58
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10	43,67	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/10		43,67
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	50,00	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		50,00
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	35,01	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		35,01
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIEENPE	407,00	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - LECHIEENPE		407,00
14/07/2023	2.1.02.01.0001	TATIANE THOME ZANIN	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,00	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TATIANE THOME ZANIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,00
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	187,06	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		187,06
14/07/2023	2.1.02.01.0001	41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES	PAGO REF. DUP. DE 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	187,06	
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE 41.822.721 SARAH CAROLINE BASCUNHANA FAGUNDES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		187,06
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	65,78	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		65,78
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	31,11	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		31,11
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
14/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	38,01	
TRANSPORTE				158.602,39	158.564,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	158.602,39	158.564,38 38,01
			TOTAL DO DIA	158.602,39	158.602,39
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	790,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		790,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.480,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.480,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	880,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		880,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	5.530,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		5.530,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.185,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.185,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.580,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.580,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	690,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		690,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	689,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		689,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	774,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		774,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.168,00	
			TRANSPORTE	18.665,00	17.497,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	18.665,00	17.497,00 1.168,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	3.366,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		3.366,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	9.690,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		9.690,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.580,00	
15/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.580,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
15/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
15/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	15,00	
15/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		15,00
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 12/12	329,12	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA GAZIN PARCELA 12/12		329,12
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/06	109,16	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 06/06		109,16
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/10	419,53	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/10		419,53
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/12	45,49	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 04/12		45,49
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 03/03	610,36	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PACAR FERRAM PARCELA 03/03		610,36
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	29,28	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		29,28
15/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1019 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1019 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
15/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1020 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1020 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
15/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1021 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	15,00	
15/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1021 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		15,00
15/07/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,01	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		35,01
15/07/2023	2.1.02.01.0001	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,78	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,78
15/07/2023	2.1.02.01.0001	DUPETRIZ	PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	31,11	
TRANSPORTE				37.481,84	37.450,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DUPETRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.481,84	37.450,73 31,11
15/07/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/07/2023	2.1.02.01.0001	DL ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37,93	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DL ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		37,93
15/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/	0,08	
15/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/		0,08
15/07/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
15/07/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	50.000,00	
15/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	87.684,47	87.684,47
16/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 219696 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527,15	
16/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 219696 POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		527,15
			TOTAL DO DIA	527,15	527,15
17/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.039,82	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.039,82
17/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	198,00	
17/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		198,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	13.125,92	
17/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		13.125,92
17/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	13.260,00	
17/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		13.260,00
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	708,75	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		708,75
17/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	556,80	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		556,80
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	657,80	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		657,80
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.706,33	
			TRANSPORTE	33.653,42	29.947,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	TRANSPORTE	33.653,42	29.947,09
			COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		3.706,33
17/07/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	36,60	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		36,60
17/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR QUIBAO & BRESSIANI LTDA	86,81	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	QUIBAO & BRESSIANI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR QUIBAO & BRESSIANI LTDA		86,81
17/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.219,70	
17/07/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		2.219,70
17/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
17/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA, COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA, SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI E SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	544,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		35,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		78,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		196,00
17/07/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.056,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.056,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	450,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO		450,00
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	657,80	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		657,80
17/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.077,44	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.077,44
17/07/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	937,73	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		937,73
17/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.903,50	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.903,50
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,57	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,57
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,77	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,77
17/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	481,04	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		481,04
17/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	439,80	
			TRANSPORTE	47.024,18	46.584,38

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47.024,18	46.584,38 439,80
17/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,22	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.500,22
17/07/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 16275 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 16275 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1317261-7 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,32	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1317261-7 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,32
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1315350-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	276,70	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1315350-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		276,70
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0772644-9 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	510,83	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0772644-9 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		510,83
17/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0777850-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	472,68	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0777850-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		472,68
17/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083881759 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083881759 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
17/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/07/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00691518 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	654,77	
TRANSPORTE				51.293,80	50.639,03

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 00691518 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	51.293,80	50.639,03 654,77
17/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023	1.550,94	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023		1.550,94
17/07/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023	8.680,99	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 05/06/2023 A 05/07/2023		8.680,99
17/07/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF RECIBO CARLA LAURENTINA DA LUZ - CFE PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	151,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RECIBO CARLA LAURENTINA DA LUZ - CFE PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		151,00
17/07/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	132,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		132,00
17/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,69	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,69
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	21.609,54	
17/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		21.609,54
17/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	113,57	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		113,57
17/07/2023	2.1.02.01.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.363,97	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.363,97
17/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,11	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,11
17/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 000737721 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	634,65	
17/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 000737721 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		634,65
			TOTAL DO DIA	86.550,26	86.550,26
18/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	300,00	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		300,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.670,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.670,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	990,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		990,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	169,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		169,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CONNECTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONNECTOS LTDA	608,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONNECTOS LTDA		608,00
			TRANSPORTE	4.737,00	4.737,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	TRANSPORTE	4.737,00	4.737,00
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	210,00	
18/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		210,00
18/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.363,97	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.363,97
18/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	712,43	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		712,43
18/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.182,00	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		1.182,00
18/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.507,65	
18/07/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.507,65
18/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CONNECTOS LTDA	608,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CONNECTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. CONNECTOS LTDA		608,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.181,60	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.181,60
18/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	809,44	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		809,44
18/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 12984321 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,37	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 12984321 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,37
18/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 4838522-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	288,31	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 4838522-23 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		288,31
18/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
TRANSPORTE				19.964,77	19.884,77

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19.964,77	19.884,77 80,00
18/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
18/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
18/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	146,48	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		146,48
18/07/2023	2.1.02.01.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PAGO REF. DUP. DE JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
18/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº BF AUTO ELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	145,00	
18/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFSe Nº BF AUTO ELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS		145,00
		TOTAL DO DIA		21.399,25	21.399,25
19/07/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	620,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO		620,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.915,96	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		2.915,96
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	680,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		680,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS	1.650,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO ANDRE SANDERS		1.650,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
		TRANSPORTE		15.670,96	15.670,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	TRANSPORTE	15.670,96	15.670,96
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	120,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	200,00	120,00
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	180,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	200,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	240,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		240,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	300,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	350,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	250,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		250,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	170,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	150,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	180,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	350,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
19/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
19/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.200,15	
19/07/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		3.200,15
19/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.075,00	
19/07/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		6.075,00
19/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS	1.650,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO ANDRE SANDERS		1.650,00
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E XAVIER & XAVIER LTDA	1.545,67	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		214,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA		1.331,67
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
19/07/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.611,58	
TRANSPORTE				37.490,36	31.878,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	37.490,36	31.878,78
19/07/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,04	5.611,58
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,04
19/07/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,80	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		556,80
19/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13245 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	88,50	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13245 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		88,50
19/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
19/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
19/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.889,25	
19/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.889,25
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1022 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1022 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1029 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1029 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1023 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1023 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1030 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1030 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1024 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1024 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1025 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1025 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1031 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	200,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1031 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		200,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1026 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1026 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	110,00	
TRANSPORTE				46.275,95	46.165,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	TRANSPORTE VLR REF CTE Nº 1003 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	46.275,95	46.165,95 110,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1027 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1027 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1028 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1028 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1033 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	100,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1033 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		100,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1034 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	130,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1034 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		130,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1035 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1035 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1036 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	200,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1036 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		200,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1037 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	240,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1037 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		240,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1038 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	300,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1038 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		300,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1039 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	350,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1039 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		350,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1040 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	250,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1040 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		250,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1041 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	170,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1041 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		170,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1042 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1042 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1043 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1043 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1044 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	350,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1044 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		350,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1045 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1045 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1046 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1046 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
		TOTAL DO DIA		49.250,95	49.250,95
20/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
20/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	3.244,00	
20/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		3.244,00
20/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
		TRANSPORTE		5.973,86	3.888,86

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.973,86	3.888,86 2.085,00
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.611,58	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		5.611,58
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.175,00
20/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	801,74	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		801,74
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.298,40	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.298,40
20/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIANO ORLANDIN	56,00	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	JULIANO ORLANDIN	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JULIANO ORLANDIN		56,00
20/07/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DELINER E-COMMERCE LTDA	83,91	
20/07/2023	2.1.02.01.0001	DELINER E-COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DELINER E-COMMERCE LTDA		83,91
20/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	454,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		260,00
20/07/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		194,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	3.046,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO		3.046,00
20/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
20/07/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.922,38	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.922,38
20/07/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.643,71	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.643,71
20/07/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	849,20	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		849,20
20/07/2023	2.1.02.01.0001	BST MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	245,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BST MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		245,00
20/07/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/07/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - ANDRE GUILHERME GOBBI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	2.800,00	
TRANSPORTE				28.848,81	26.048,81

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO - ANDRE GUILHERME GOBBI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	28.848,81	26.048,81 2.800,00
20/07/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	535,13	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		535,13
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	40.009,74	
20/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		40.009,74
20/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.587,43	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30.587,43
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.394,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.394,00
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		300,00
20/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 241212 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
20/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 241212 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
20/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 613441 REDE STOP 24 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	672,96	
20/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 613441 REDE STOP 24 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		672,96
			TOTAL DO DIA	102.748,07	102.748,07
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	352,10	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		352,10
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	3.365,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		3.365,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	495,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.492,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.492,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.424,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.424,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.580,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.580,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.287,60	
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.287,60
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INHACORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INHACORA	3.790,00	
			TRANSPORTE	17.185,70	13.395,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INHACORA	17.185,70	13.395,70 3.790,00
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	599,97	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		599,97
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	777,21	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA		777,21
21/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	2,00	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		2,00
21/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	990,00	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		990,00
21/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	837,33	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		837,33
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.691,00	
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.691,00
21/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.190,03	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.190,03
21/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,02	
21/07/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
21/07/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	499,50	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		499,50
21/07/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	712,43	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		712,43
21/07/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	990,00	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		990,00
21/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	634,36	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		634,36
21/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8,17	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8,17
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.343,49	
21/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.343,49
21/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	480,00	
21/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		480,00
			TOTAL DO DIA	30.941,21	30.941,21
23/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 07/2023	967,00	
24/07/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 07/2023		967,00
24/07/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15349	12.786,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15349		12.786,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.500,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.500,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.750,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.750,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA	7.455,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA		7.455,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	2.040,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B		2.040,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	580,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		580,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	30,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		79,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	159,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		159,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	25,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
			TRANSPORTE	34.216,00	34.191,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	34.216,00	34.191,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		25,00
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		50,00
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
24/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
24/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.577,78	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.577,78
24/07/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEED AUTOPECAS LTDA	184,25	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	LEED AUTOPECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LEED AUTOPECAS LTDA		184,25
24/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	3.625,31	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		3.625,31
24/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
24/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.911,09	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.911,09
24/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	213,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		213,00
24/07/2023	3.2.01.01.0001	VESTUÁRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF. A UMA MASCARA RESPIRADOR AZ02	94,89	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF. A UMA MASCARA RESPIRADOR AZ02		94,89
24/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	600,00	
24/07/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		600,00
24/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,11	
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,11
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	60,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		60,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.520,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		3.520,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
TRANSPORTE				50.005,73	49.822,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	50.005,73	49.822,43 183,30
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	9.230,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		9.230,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	364,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		364,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
24/07/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.998,10	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.998,10
24/07/2023	2.1.02.01.0001	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.061,46	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.061,46
24/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.849,82	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.849,82
24/07/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.557,20	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.557,20
24/07/2023	2.1.02.01.0001	PGS TRIDA MOVEIS	PAGO REF. DUP. DE PGS TRIDA MOVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.280,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PGS TRIDA MOVEIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.280,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
24/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 1320911-1 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	133,07	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 1320911-1 L SCHUSSLER & CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		133,07
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0101500-1 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	111,65	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0101500-1 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		111,65
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0778601-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,22	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0778601-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		134,22
TRANSPORTE				80.141,39	80.141,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DMI Nº 0782514-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80.141,39 262,09	80.141,39
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0782514-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,09
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1319000-3 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	447,64	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1319000-3 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		447,64
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202307 CORSAN S.A. MÊS 07/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,83	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202307 CORSAN S.A. MÊS 07/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,83
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,97	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,97
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.367,56	
24/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.367,56
24/07/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	539,06	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		539,06
24/07/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.437,61	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.437,61
TRANSPORTE				98.192,15	98.192,15

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VLR REF CTE Nº 1047 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	98.192,15 40,00	98.192,15
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1047 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1048 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1048 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1050 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	25,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1050 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		25,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1053 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1053 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1051 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1051 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1049 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	25,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1049 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		25,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1054 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1054 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1052 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1052 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1055 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1055 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1056 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1056 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1057 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1057 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1058 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1058 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79,00	
24/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		79,00
24/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			TOTAL DO DIA	98.726,15	98.726,15
25/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.827,80	
25/07/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.827,80
25/07/2023	1.1.02.01.0001	GABRIEL FACC	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GABRIEL FACC	200,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GABRIEL FACC		200,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	399,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		399,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
			TRANSPORTE	4.131,80	3.726,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	4.131,80	3.726,80 405,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	760,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		760,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.682,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.682,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.028,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.028,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	225,00	
25/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		225,00
25/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	6.557,20	
25/07/2023	2.1.02.01.0001	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		6.557,20
25/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	194,74	
25/07/2023	2.1.02.01.0001	LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		194,74
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	8.746,60	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		135,60
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		3.643,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		4.968,00
25/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	150,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		150,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	510,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		210,00
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	1.656,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		1.656,00
25/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,30	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,30
25/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,20	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,20
25/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.638,60	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.638,60
25/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 198213 POSTO ITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	336,73	
25/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 198213 POSTO ITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		336,73
25/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 403456 AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,43	
			TRANSPORTE	40.405,10	39.820,67

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. NFce Nº 403456 AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.405,10	39.820,67 584,43
			TOTAL DO DIA	40.405,10	40.405,10
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
26/07/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	37.568,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		37.568,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	3.596,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.596,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.070,48	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.070,48
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	197,40	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		197,40
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE	2.105,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE		2.105,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	2.465,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		2.465,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	16.360,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		16.360,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	235,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	300,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		300,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	356,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		356,00
26/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL	1.394,00	
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA DO FORNECEDOR CAIXA GERAL		1.394,00
26/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	536,70	
26/07/2023	2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME		536,70
			TRANSPORTE	69.454,78	69.454,78



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	69.454,78 4.800,00	69.454,78
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		4.800,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PAROBE	3.231,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PAROBE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PAROBE		3.231,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	881,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		881,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.580,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.580,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	9.690,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		9.690,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
26/07/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	853,33	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		853,33
26/07/2023	2.1.02.01.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.162,73	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.162,73
26/07/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
26/07/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	747,27	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		747,27
26/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.125,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.125,00
26/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.600,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.600,00
26/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
26/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.792,73	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.792,73
			TOTAL DO DIA	113.988,78	113.988,78
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.516,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.516,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	870,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		870,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.845,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.845,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.384,62	
			TRANSPORTE	9.615,62	5.231,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	9.615,62	5.231,00 4.384,62
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3.015,38	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		3.015,38
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.540,96	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.540,96
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	133,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		133,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	498,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		498,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	600,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		600,00
27/07/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA REF. A KIT CADEADO PADO 50MM MESMO SEGREDO	214,54	
27/07/2023	2.1.02.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA REF. A KIT CADEADO PADO 50MM MESMO SEGREDO		214,54
27/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,90	
27/07/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA		269,90
27/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	78,97	
27/07/2023	2.1.02.01.0001	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		78,97
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	790,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		790,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	689,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		689,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.168,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.168,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.670,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.670,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.776,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		306,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.470,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.234,00	
			TRANSPORTE	37.213,37	33.979,37

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	37.213,37	33.979,37 3.234,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.072,50	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.072,50
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	4.458,30	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		4.458,30
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	3.400,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		3.400,00
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	12.360,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		12.360,00
27/07/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
27/07/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,21	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,21
27/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.175,00	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.175,00
27/07/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 07/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	219,79	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 07/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		219,79
27/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
27/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	34.560,85	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		34.560,85
27/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 199041 POSTO TITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	648,77	
27/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 199041 POSTO TITÃO SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		648,77
27/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	600,00	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	97.290,74	97.290,74
28/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	60,00	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		60,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	280,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		280,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	5.820,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		5.820,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS ARIEL GUARANHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS ARIEL GUARANHI	500,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCAS ARIEL GUARANHI		500,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
			TRANSPORTE	6.780,00	6.780,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.780,00	6.780,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	160,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		160,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	170,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/07/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA REF. A UA RESISTENCIA CHUVEIRO ACQUA DUO ULTRA LORENZETTI	64,41	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA REF. A UA RESISTENCIA CHUVEIRO ACQUA DUO ULTRA LORENZETTI		64,41
28/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	1.271,84	
TRANSPORTE				10.181,25	8.909,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	10.181,25	8.909,41 1.271,84
28/07/2023	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA REF. A DOIS SPRAY DE TINTA	46,30	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA REF. A DOIS SPRAY DE TINTA		46,30
28/07/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. REF. A UMA TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL	149,90	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. REF. A UMA TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL		149,90
28/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	844,62	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		844,62
28/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	6,05	
28/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TITULOS - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		6,05
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO	13.570,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCANTADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCANTADO		13.570,00
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA	2.144,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		1.844,00
28/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JOIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JOIA		300,00
28/07/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
28/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	146,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		907,00
28/07/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	761,00	
28/07/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.167,85	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.167,85
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2307022057 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,07	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2307022057 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,07
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,86	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,86
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
TRANSPORTE				30.523,99	30.523,99



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.523,99 240,00	30.523,99
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
28/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.892,13	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.892,13
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1059 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1059 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1060 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	130,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1060 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		130,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1061 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1061 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1062 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	160,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1062 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		160,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1063 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	170,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1063 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		170,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1064 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1064 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1065 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1065 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1075 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1075 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1066 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	180,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1066 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		180,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1070 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1070 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1067 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	150,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1067 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		150,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1076 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1076 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1068 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	120,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1068 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		120,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1071 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1071 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1072 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1072 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1077 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1077 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1073 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1073 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1078 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
TRANSPORTE				44.491,12	44.446,12

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	TRANSPORTE VLR REF CTE Nº 1078 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	44.491,12	44.446,12 45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1074 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1074 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1079 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	30,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1079 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		30,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1080 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1080 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1081 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1081 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1082 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1082 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1083 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	40,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1083 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		40,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1084 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1084 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		35,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	45,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		45,00
28/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	50,00	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR REF CTE Nº 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		50,00
		TOTAL DO DIA		44.846,12	44.846,12
29/07/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	7.027,20	
29/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		7.027,20
29/07/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA REF. A SEIS LAMPADAS LED 40W	149,94	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA REF. A SEIS LAMPADAS LED 40W		149,94
29/07/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI REF. A DUAS TRENAS EMBORRACHADAS MANUAIS 5 MT	41,60	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI REF. A DUAS TRENAS EMBORRACHADAS MANUAIS 5 MT		41,60
29/07/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	137,36	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA		137,36
29/07/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BAZZAN PARAFUSOS LTDA REF. A UMA TRENA STARRET 3MT	18,99	
29/07/2023	2.1.02.01.0001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BAZZAN PARAFUSOS LTDA REF. A UMA TRENA STARRET 3MT		18,99
		TOTAL DO DIA		7.375,09	7.375,09
30/07/2023	2.1.02.01.0001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BAZZAN PARAFUSOS LTDA	18,99	
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BAZZAN PARAFUSOS LTDA		18,99
		TOTAL DO DIA		18,99	18,99
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS RODIAL LTDA	1.882,04	
		TRANSPORTE		1.882,04	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS RODIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e DE COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS RODIAL LTDA	1.882,04	1.882,04
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	4.540,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		4.540,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	199,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		199,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.450,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.450,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	798,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		798,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	184,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		184,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	1.300,00	
31/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		1.300,00
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	3.292,38	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		3.292,38
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 07/2023		59,82
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2023	256,71	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023		256,71
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2023	65,52	
31/07/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2023		65,52
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2023	193,28	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2023		193,28
31/07/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2023	263,39	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2023		263,39
31/07/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 07/2023	295,00	
31/07/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 07/2023		295,00
31/07/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2023	32,45	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2023		32,45
31/07/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	7.572,14	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		7.572,14
TRANSPORTE				26.713,93	26.713,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR INSS REF MES 07/2023	26.713,93 602,26	26.713,93
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023		602,26
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2023	1.044,86	
31/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2023		1.044,86
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 07/2023	327,31	
31/07/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 07/2023		327,31
31/07/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2023	605,76	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2023		605,76
31/07/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	794,13	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		794,13
31/07/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 07/2023	149,60	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2023		149,60
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2023	70,77	
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2023		70,77
31/07/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2023	75,51	
31/07/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2023		75,51
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.568,15	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.568,15
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	435,41	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		435,41
31/07/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 947324 TONINA COM IMP E EXP LTDA REF. A UMA TALHA GUINCHO ELETTRICA GUINDASTE CAPAC 150/300KG	599,97	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE. DANFE 947324 TONINA COM IMP E EXP LTDA REF. A UMA TALHA GUINCHO ELETTRICA GUINDASTE CAPAC 150/300KG		599,97
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	9.380,00	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		9.380,00
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.759,40	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.759,40
31/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	3.143,70	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		3.143,70
31/07/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	97,76	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879		97,76
31/07/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/07/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 07/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/07/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 HONDA	698,33	
31/07/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 07/2023 HONDA		698,33
31/07/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 07/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/07/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 07/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	885,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
			TRANSPORTE	53.360,18	52.685,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.360,18	52.685,18
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		15,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.105,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		15,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
31/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
31/07/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
			TRANSPORTE	55.765,18	55.765,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.765,18	55.765,18
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	5.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		5.000,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.287,60	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.287,60
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	774,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		774,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.185,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.185,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	690,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		690,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	3.244,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		3.244,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	584,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		584,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEDE DE SETEMBRO	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
31/07/2023	2.1.02.01.0001	ORDENE S/A	PAGO REF. DUP. DE ORDENE S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.439,72	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORDENE S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.439,72
31/07/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	707,42	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		707,42
31/07/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	708,75	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		708,75
31/07/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.500,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.500,00
31/07/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,34	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,34
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1323079-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,78	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1323079-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,78
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0788615-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.216,46	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0788615-2 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.216,46
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0793527-7 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	557,61	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0793527-7 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		557,61
31/07/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	1.120,47	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		1.120,47
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	17.000,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		17.000,00
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
TRANSPORTE				93.359,33	93.359,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	93.359,33 1,00	93.359,33
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.469,05	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.469,05
31/07/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á OTAVIO KOCHHANN DE ARAUJO - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á OTAVIO KOCHHANN DE ARAUJO - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	2.565,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		200,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		25,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		160,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		170,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		180,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.070,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		200,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		240,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		350,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		250,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		170,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		150,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		350,00
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 48267576	506,94	
31/07/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 48267576		506,94
31/07/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	VLR ESTORNO LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO MÊS REF CTE Nº 1003 A 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS	6.930,00	
31/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR ESTORNO LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO MÊS REF CTE Nº 1003 A 1085 DE GUILHERME XAVIER PIVA - FRETES E CARRETOS		6.930,00
31/07/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2023		122,10
TRANSPORTE				124.213,32	124.335,42

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	TRANSPORTE	124.213,32	124.335,42
31/07/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2023	122,10	
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 07/2023		242,90
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 07/2023	242,90	
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023		45,12
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC. REF. 07/2023	45,12	
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 07/120		5,46
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC. REF. 07/2023 - 07/120	5,46	
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023- 04/120		5,20
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC. REF. 07/2023 - 04/120	5,20	
31/07/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 01/120		3,84
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC. REF. 07/2023 - 01/120	10,50	
31/07/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	38.524,98	
31/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		38.524,98
31/07/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 62026 POSTO AZEREDO ELGO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	639,57	
31/07/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 62026 POSTO AZEREDO ELGO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		639,57
31/07/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 07/2023	327,31	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 07/2023		327,31
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 01/120		1,67
31/07/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2023 - 01/120		4,99
31/07/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 07/2023	50.000,00	
31/07/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 07/2023		50.000,00
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	57,59	
31/07/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		57,59
31/07/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	4,48	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		4,48
31/07/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	42,83	
31/07/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		42,83
		TOTAL DO DIA		214.241,36	214.241,36
		TOTAL DO MÊS		1.793.244,33	1.793.244,33
01/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15410	3.200,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15410		3.200,00
01/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15418	130,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15418		130,00
01/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15419	130,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15419		130,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	20,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		20,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	4.122,00	
		TRANSPORTE		7.862,00	3.740,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	7.862,00	3.740,00 4.122,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	910,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		910,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	200,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		200,00
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	3.200,00	
01/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		3.200,00
01/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	
01/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.950,00
01/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.957,88	
01/08/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.957,88
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	760,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		760,00
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.580,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.580,00
01/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	553,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		266,33
01/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		286,67
01/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,00
01/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
01/08/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.039,82	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.039,82
01/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0014458-4 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0014458-4 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,00
01/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 88481 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,15	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 88481 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,15
01/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
TRANSPORTE				20.928,95	20.928,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.928,95 936,93	20.928,95
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		936,93
01/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	2.000,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		2.000,00
01/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VL R REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	28,70	
01/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VL R REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		28,70
01/08/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. UMA PERNOITE POUSADA VÓ NETINHA - VIAGENS E ESTADIAS	85,00	
01/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. UMA PERNOITE POUSADA VÓ NETINHA - VIAGENS E ESTADIAS		85,00
01/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA TAXA ANUL S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	75,00	
01/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA TAXA ANUL S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		75,00
01/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	20,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	24.074,58	24.074,58
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CIDREIRA	8.728,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CIDREIRA		8.728,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.005,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.005,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA	3.672,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA		3.672,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	665,60	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		665,60
02/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	698,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		698,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	13.104,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.104,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	4.382,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA		4.382,00
			TRANSPORTE	40.154,60	40.154,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	40.154,60 290,00	40.154,60
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		290,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	148,40	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		148,40
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.409,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.409,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	550,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		550,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	999,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		999,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.665,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.665,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	424,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		424,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	90,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		90,00
02/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BOKZ COMERCIAL LTDA	313,65	
02/08/2023	2.1.02.01.0001	BOKZ COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BOKZ COMERCIAL LTDA		313,65
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.580,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.580,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA	7.455,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHIAPETTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CHIAPETTA		7.455,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	3.365,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		3.365,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	13.260,00	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		13.260,00
02/08/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
02/08/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	747,27	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		747,27
02/08/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,46	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,46
02/08/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.002,42	
			TRANSPORTE	76.775,74	74.773,32

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76.775,74	74.773,32 2.002,42
02/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 13061971 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,15	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 13061971 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,15
02/08/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS /2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
02/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
02/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
02/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	19.448,76	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		19.448,76
02/08/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº 26330 N M COMERCIO DE COMBUSTÍVEL - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
02/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 26330 N M COMERCIO DE COMBUSTÍVEL - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
02/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 688748 POSTO PINHEIRENSE MATRIZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
02/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 688748 POSTO PINHEIRENSE MATRIZ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
			TOTAL DO DIA	97.773,65	97.773,65
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 072023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 072023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.379,34	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.379,34
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FRNANDA GOBBI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.457,35	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS FRNANDA GOBBI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.457,35
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITA DA ROSA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	872,96	
03/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITA DA ROSA MÊS 05/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		872,96
			TRANSPORTE	9.307,36	9.307,36

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.307,36 1.174,80	9.307,36
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
03/08/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
03/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
03/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.047,57	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.047,57
03/08/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	65,52	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		65,52
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	515,00	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		515,00
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	480,00	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		480,00
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	750,00	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		750,00
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	13.950,00	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		13.950,00
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.150,00	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.150,00
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER	618,00	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS MODLER		618,00
03/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	165,44	
03/08/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	2.311,32	
03/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR RESCISÃO 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA		4.460,92
03/08/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	965,06	
03/08/2023	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FOLHA REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	1.108,23	
03/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA		95,11
03/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 08/2023 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR A FERNANDA GOBBI N/DATA	5,98	
03/08/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE FERNANDA GOBBI	3.987,37	
03/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 40% MULTA RESCISÓRIA DE FERNANDA GOBBI		3.987,37
			TRANSPORTE	38.191,51	38.191,51



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	38.191,51 2.100,00	38.191,51
03/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
03/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.840,24	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.840,24
03/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J.J. OUTLET COMMERCE LTDA	99,75	
03/08/2023	2.1.02.01.0001	J.J. OUTLET COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J.J. OUTLET COMMERCE LTDA		99,75
03/08/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 08/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	288,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 08/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		288,00
03/08/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023	550,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023		550,00
03/08/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023	925,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - PERÍODO 17/07/2023 A 31/07/2023		925,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	385,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		385,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.200,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.200,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	280,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		280,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.424,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.424,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE INHACORA	3.790,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INHACORA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE INHACORA		3.790,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	525,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		525,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	399,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		399,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.075,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.075,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.840,24	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.840,24
03/08/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.236,75	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.236,75
03/08/2023	2.1.02.01.0001	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,30	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,30
			TRANSPORTE	64.009,79	64.009,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.009,79 154,38	64.009,79
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154,38
03/08/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	1.998,81	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		1.998,81
03/08/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.432,29	
03/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.432,29
03/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO REF. PIX À MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PIX À MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		400,00
03/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	944,66	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		944,66
03/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	480,00	
03/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		480,00
03/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 471706 RC COM DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	
03/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 471706 RC COM DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00
03/08/2023	2.1.02.01.0001	J.J. OUTLET COMMERCE LTDA	PAGO REF. DUP. DE J.J. OUTLET COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,75	
03/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J.J. OUTLET COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,75
03/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER	618,00	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS MODLER	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS MODLER		618,00
			TOTAL DO DIA	87.887,68	87.887,68
04/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.544,72	
04/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.544,72
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,98	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,98
04/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	638,18	
			TRANSPORTE	3.562,88	2.924,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	3.562,88	2.924,70 638,18
04/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	792,39	
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		792,39
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	5.863,88	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		197,40
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.070,48
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.596,00
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
04/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	50,00	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		50,00
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	2.268,00	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO TERRA DOS SERVOS DE DEUS		2.268,00
04/08/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.922,38	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.922,38
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	354,10	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		354,10
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	849,20	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		849,20
04/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.544,72	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.544,72
04/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	180,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS		180,00
04/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
04/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33,53	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33,53
04/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.024,36	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.024,36
04/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO REF. PIX Á BENONI DE SOUZA SIMON ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PIX Á BENONI DE SOUZA SIMON ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		390,00
04/08/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS ICMS - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	90,09	
TRANSPORTE				23.219,03	23.128,94



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF IMPOSTOS ICMS - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23.219,03	23.128,94 90,09
04/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	AQS. CFE. NFS Nº 202300000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MONTAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS	176,00	
04/08/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	AQS. CFE. NFS Nº 202300000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MONTAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS		176,00
04/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 86974 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	681,46	
04/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 86974 POSTO JAB SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		681,46
			TOTAL DO DIA	24.076,49	24.076,49
05/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	109,90	
05/08/2023	2.1.02.01.0001	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		109,90
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	50,00	
05/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
			TOTAL DO DIA	159,90	159,90
06/08/2023	2.1.02.01.0001	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54,95	
06/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		54,95
			TOTAL DO DIA	54,95	54,95
07/08/2023	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.460,92	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.460,92
07/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS S/ RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.987,37	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS S/ RESCISÃO FERNANDA GOBBI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.987,37
07/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	935,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		935,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.358,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.358,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	180,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		180,00
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	78,99	
07/08/2023	2.1.02.01.0001	M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		78,99
07/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLAVIA AQUELINO DA SILVA	57,45	
07/08/2023	2.1.02.01.0001	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLAVIA AQUELINO DA SILVA		57,45
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
			TRANSPORTE	11.892,73	11.487,73

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	11.892,73	11.487,73 405,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.480,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.480,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	2.040,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA STA CASA DE S VICENTE DE PAULO DE TERRA B		2.040,00
07/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1143425-1 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1143425-1 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
07/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1326723-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	236,34	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1326723-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		236,34
07/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0798180-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	249,73	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0798180-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		249,73
07/08/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 25557 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	256,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 25557 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		256,00
07/08/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	115,55	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		115,55
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,29	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,29
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.491,90	
07/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.491,90
TRANSPORTE				23.873,24	23.873,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE PAGO REF. Nº 33715 FERRAGEM SANTOS - MATERIAL DE CONSUMO	23.873,24 88,00	23.873,24
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. Nº 33715 FERRAGEM SANTOS - MATERIAL DE CONSUMO		88,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº MARAVILHA POSTO DE COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	709,83	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº MARAVILHA POSTO DE COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		709,83
07/08/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGO REF. INHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO	40,00	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. INHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO		40,00
07/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº VONLAR - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	230,00	
07/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº VONLAR - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		230,00
07/08/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	251,16	
07/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		251,16
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	935,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		935,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	130,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.358,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.358,00
			TOTAL DO DIA	27.615,23	27.615,23
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
08/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		183,30
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	315,00	
08/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		315,00
08/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	220,00	
08/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		220,00
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	3.034,19	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		3.034,19
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	251,16	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		251,16
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	324,99	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA		324,99
08/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 47.126.961 REJANE D AGOSTINO	156,98	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	47.126.961 REJANE D AGOSTINO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR 47.126.961 REJANE D AGOSTINO		156,98
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	500,00	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		500,00
			TRANSPORTE	4.985,62	4.985,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSPORTE	4.985,62	4.985,62
08/08/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO PAULO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ FERNANDO PAULO	19,90	
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ FERNANDO PAULO		19,90
08/08/2023	2.1.02.01.0001	CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809	74,24	
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809		74,24
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	68,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA		68,90
08/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA	328,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA		328,90
08/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	14.657,26	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		14.657,26
08/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,90	
08/08/2023	2.1.02.01.0001	VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,90
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	2.915,96	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		2.915,96
08/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO E LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	190,00	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		135,00
08/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		55,00
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	3.366,00	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		3.366,00
08/08/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,90	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		399,90
08/08/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	712,43	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		712,43
08/08/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.216,77	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.216,77
08/08/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
08/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,00
TRANSPORTE				30.282,29	30.282,29

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.282,29 3,10	30.282,29
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
08/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.194,85	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.194,85
08/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.424,40	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.424,40
08/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	576,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		576,00
08/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.933,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.933,00
08/08/2023	2.1.02.01.0001	VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	126,90	
08/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VLA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		126,90
08/08/2023	2.1.02.01.0001	47.126.961 REJANE D AGOSTINO	PAGO REF. DUP. DE 47.126.961 REJANE D AGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	156,98	
08/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE 47.126.961 REJANE D AGOSTINO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		156,98
08/08/2023	2.1.02.01.0001	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	PAGO REF. DUP. DE FLAVIA AQUELINO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	57,45	
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FLAVIA AQUELINO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		57,45
08/08/2023	2.1.02.01.0001	M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,99	
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE M B A BORRACHAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,99
			TOTAL DO DIA	40.833,96	40.833,96
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	475,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		475,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	750,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE		750,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	6.675,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		6.675,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	836,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		836,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.700,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.700,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MISERICORDIA DE JACAREZINHO	7.480,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MISERICORDIA DE JACAREZINHO		7.480,00
			TRANSPORTE	20.141,00	20.141,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	20.141,00 30,00	20.141,00
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		30,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041	350,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DJONATHAN KEMPFER FIOREZE 04118338041		350,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	2.398,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA		2.398,00
09/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	93,98	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		93,98
09/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	38,99	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		38,99
09/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.190,57	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.190,57
09/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	810,60	
09/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		810,60
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	198,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		198,00
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	1.665,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		1.665,00
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
09/08/2023	2.1.02.01.0001	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.940,00	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.940,00
09/08/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
09/08/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	747,49	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		747,49
09/08/2023	2.1.02.01.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.002,41	
TRANSPORTE				37.506,58	35.504,17

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE IND. MAQ. MIRUNA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.506,58	35.504,17 2.002,41
09/08/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.827,80	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.827,80
09/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 518462 TRANSPORTES RODOVIA SUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	391,80	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 518462 TRANSPORTES RODOVIA SUL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		391,80
09/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	56,00	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083883845 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		56,00
09/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.660,11	
09/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.660,11
09/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE COTAS N/DATA	3.500,00	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANFERÊNCIA ENTRE COTAS N/DATA		3.500,00
09/08/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,01	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11,01
09/08/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,82	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,82
09/08/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,24	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPANHIA ULTRAGAZ SA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,24
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	30,00	
09/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		30,00
09/08/2023	2.1.02.01.0001	CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809	PAGO REF. DUP. DE CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,24	
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CLEBER VIDAL DE OLIVEIRA PINTO 31810445809 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,24
09/08/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO PAULO	PAGO REF. DUP. DE LUIZ FERNANDO PAULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,90	
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LUIZ FERNANDO PAULO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,90
09/08/2023	2.1.02.01.0001	TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68,90	
09/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		68,90
			TOTAL DO DIA	52.174,60	52.174,60
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	550,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		550,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.080,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.080,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	1.195,00	
			TRANSPORTE	2.825,00	1.630,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	2.825,00	1.630,00 1.195,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
10/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
10/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
10/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
10/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	2.940,00	
10/08/2023	2.1.02.01.0001	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		2.940,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.442,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.442,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	4.850,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		4.850,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	693,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		693,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	693,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		693,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.740,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.740,00
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	7.027,20	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		7.027,20
10/08/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.166,21	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.166,21
10/08/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.298,40	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.298,40
10/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.100,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.100,00
10/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.950,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.950,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13358 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	369,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13358 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		369,00
10/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	75,62	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		75,62
10/08/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1075 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2023	967,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1075 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 07/2023		967,00
10/08/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
TRANSPORTE				35.293,43	35.293,43

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.293,43 231,00	35.293,43
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/08/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 58/84	701,17	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 58/84		701,17
10/08/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 06	1.989,97	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 06		1.989,97
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
10/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.284,83	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.284,83
10/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	32,90	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		32,90
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DJONATHAN KEMPFFER FIOREZE 04118338041	350,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	DJONATHAN KEMPFFER FIOREZE 04118338041	RECEBIMENTO DE DUP. DJONATHAN KEMPFFER FIOREZE 04118338041		350,00
10/08/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
10/08/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/08/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	21,32	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		21,32
			TOTAL DO DIA	49.576,32	49.576,32
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.845,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.845,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	1.489,92	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		1.489,92
			TRANSPORTE	9.334,92	9.334,92

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	TRANSPORTE	9.334,92	9.334,92
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	1.970,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	12.944,79	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		12.944,79
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	379,98	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		379,98
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	355,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME		355,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	39,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		39,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	49,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		49,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	210,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		210,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
11/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
11/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	2.216,77	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		2.216,77
11/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	115,67	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		115,67
11/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	1.501,22	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		1.501,22
11/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	900,00	
11/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		900,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	2.465,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		2.465,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	550,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		550,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	792,92	
			TRANSPORTE	35.550,27	34.757,35

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	35.550,27	34.757,35 792,92
11/08/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12,08	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12,08
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	792,92	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		792,92
11/08/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12,08	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12,08
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	792,92	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		792,92
11/08/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12,08	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12,08
11/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	235,99	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		235,99
11/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	434,26	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		434,26
11/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2307074705 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	430,97	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2307074705 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		430,97
11/08/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	314,95	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		314,95
11/08/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,21	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,21
11/08/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGTO REF ASSESSORIAS E ASSOCIAÇÕES - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ASSESSORIAS E ASSOCIAÇÕES - SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		450,00
11/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
11/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.449,38	
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.449,38
11/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	355,00	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. ROTINEI A. FERREIRA VIEIRA - ME		355,00
			TOTAL DO DIA	42.921,11	42.921,11
12/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
12/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
12/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
12/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
12/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	3.554,42	
			TRANSPORTE	3.644,42	90,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	3.644,42	90,00 3.554,42
			TOTAL DO DIA	3.644,42	3.644,42
14/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.807,45	
14/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.807,45
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	540,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		540,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	62,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		62,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	393,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		393,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.560,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.560,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	18.810,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		18.810,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	SERVIÇOS CFE	5.490,00	
14/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		5.490,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA	218,69	
14/08/2023	2.1.02.01.0001	MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA		218,69
14/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	830,00	
14/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		830,00
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	750,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE		750,00
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	999,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		999,00
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	901,75	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	698,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		698,00
14/08/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.792,43	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.792,43
			TRANSPORTE	38.955,82	38.955,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.955,82 782,19	38.955,82
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		782,19
14/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	957,58	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		957,58
14/08/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.093,09	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NSR IND COM E REP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.093,09
14/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	830,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		830,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1330436-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,81	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1330436-0 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,81
14/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0808139-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	908,25	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0808139-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		908,25
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,37	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,37
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.233,10	
14/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.233,10
14/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0812410-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	95,63	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0812410-8 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		95,63
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/10	419,53	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/10		419,53
TRANSPORTE				54.394,37	54.394,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/12	54.394,37 45,49	54.394,37
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 05/12		45,49
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	65,70	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		65,70
14/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 11/12	12,00	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 11/12		12,00
14/08/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/10	504,18	
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 01/10		504,18
14/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 694781 SPOLIER LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462,04	
14/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 694781 SPOLIER LOGISTICA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		462,04
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	62,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA PASSO FUNDO		62,00
14/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF DEVOLUÇÃO MERCADO LIVRE	184,25	
14/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF DEVOLUÇÃO MERCADO LIVRE		184,25
			TOTAL DO DIA	55.730,03	55.730,03
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRAPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAPO	770,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAPO		770,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.280,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.280,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	6.795,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		6.795,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	380,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		380,00
15/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA	3.093,09	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	NSR IND COM E REP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NSR IND COM E REP LTDA		3.093,09
15/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	6.560,53	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		6.560,53
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	225,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		225,00
15/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS E DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	2.057,34	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		399,34
15/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		1.430,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		228,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
			TRANSPORTE	23.421,46	22.171,46

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	23.421,46	22.171,46 1.250,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	30,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		30,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	45,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		45,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	149,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		149,00
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	427,77	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.427,79
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.949,69	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	837,33	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	213,00	
15/08/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,57	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,57
15/08/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	556,80	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		556,80
15/08/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.957,88	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.957,88
15/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13393 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	660,50	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13393 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		660,50
15/08/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		250,00
15/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5385081 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	344,11	
TRANSPORTE				41.471,11	41.127,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 5385081 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.471,11	41.127,00 344,11
15/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,64	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,64
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.591,45	
15/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.591,45
15/08/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - DANIEL DE CASTRO	900,00	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - DANIEL DE CASTRO		900,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 11/12	216,85	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 11/12		216,85
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	85,30	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		85,30
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12	22,69	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12		22,69
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	39,78	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		39,78
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12	47,41	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/12		47,41
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	75,47	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		75,47
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	78,77	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 07/10		78,77
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05	124,84	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/05		124,84
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	32,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		32,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	68,33	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		68,33
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/04	63,50	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/04		63,50
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	114,49	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		114,49
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	80,10	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		80,10
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	33,38	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		33,38
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	34,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		34,99
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	94,43	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		94,43
TRANSPORTE				53.182,53	53.182,53

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	53.182,53 51,97	53.182,53
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		51,97
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	58,11	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		58,11
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10	213,58	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10		213,58
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	79,98	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		79,98
15/08/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 06/06	108,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 450 - PARCELA 06/06		108,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	DANIEL MUTERLE	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 05/05	53,80	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANIEL MUTERLE - PARCELA 05/05		53,80
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 04/04	35,75	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALBA CALCADOS DE MARILIA LTDA - PARCELA 04/04		35,75
15/08/2023	2.1.02.01.0001	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 02/02	22,05	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PARCELA 02/02		22,05
15/08/2023	2.1.02.01.0001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - PARCELA 01/02	299,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - PARCELA 01/02		299,99
15/08/2023	2.1.02.01.0001	LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - PARCELA 01/02	97,37	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - PARCELA 01/02		97,37
15/08/2023	2.1.02.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - PARCELA 01/02	107,27	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - PARCELA 01/02		107,27
15/08/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 01/02	74,95	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 01/02		74,95
15/08/2023	2.1.02.01.0001	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE HD COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	619,80	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE HD COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		619,80
15/08/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
15/08/2023	2.1.02.01.0001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.650,06	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.650,06
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 02/12	2.582,90	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 02/12		2.582,90
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	539,40	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		539,40
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/06	306,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/06		306,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	92,13	
TRANSPORTE				60.525,52	60.433,39

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	60.525,52	60.433,39
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		92,13
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	52,13	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04	150,00	52,13
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/04		150,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	839,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		839,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	860,47	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		860,47
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	77,03	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		77,03
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	81,87	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		81,87
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	48,59	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		48,59
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	139,91	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		139,91
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	18,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		18,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	169,66	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		169,66
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	96,57	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		96,57
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	74,81	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		74,81
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	985,72	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		985,72
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	191,54	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		191,54
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	151,87	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		151,87
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	93,46	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		93,46
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	283,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		283,21
15/08/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,28	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,28
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	777,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		777,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	107,27	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE NATOTECH COMERCIO LOGISTICA E PROMOCOES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		107,27
TRANSPORTE				65.940,12	65.940,12

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.940,12	65.940,12
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.280,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.280,00
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	151,87	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		151,87
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,88	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,88
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	4,48	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA		4,48
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	34,99	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		34,99
15/08/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,99
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	777,21	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		777,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	PAGO REF. DUP. DE RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	777,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		777,21
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	283,21	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		283,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	BOKZ COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BOKZ COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	283,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BOKZ COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		283,21
15/08/2023	2.1.02.01.0001	BOKZ COMERCIAL LTDA	DESCONTO S/	30,44	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		30,44
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	93,46	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		93,46
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	PAGO REF. DUP. DE ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	93,46	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		93,46
15/08/2023	2.1.02.01.0001	ANTONIO ARRUDA MELO NETO 33903355879	DESCONTO S/	4,30	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		4,30
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	191,54	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		191,54
15/08/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,94	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,94
15/08/2023	2.1.02.01.0001	RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41,60	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RAIP COMERCIO ELETRONICO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		41,60
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	74,81	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		74,81
15/08/2023	2.1.02.01.0001	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64,41	
TRANSPORTE				71.444,13	71.379,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	71.444,13	71.379,72 64,41
15/08/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	10,40	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		10,40
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	139,91	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		139,91
15/08/2023	2.1.02.01.0001	DELINER E-COMMERCE LTDA	PAGO REF. DUP. DE DELINER E-COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,91	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELINER E-COMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		83,91
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JULIANO ORLANDIN	PAGO REF. DUP. DE JULIANO ORLANDIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JULIANO ORLANDIN - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		56,00
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	48,59	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		48,59
15/08/2023	2.1.02.01.0001	EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,60	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,60
15/08/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF.FRETE S/ DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	11,99	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF.FRETE S/ DUP. DE EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		11,99
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	81,87	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		81,87
15/08/2023	2.1.02.01.0001	QUIBAO & BRESSIANI LTDA	PAGO REF. DUP. DE QUIBAO & BRESSIANI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,87	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE QUIBAO & BRESSIANI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,87
15/08/2023	2.1.02.01.0001	QUIBAO & BRESSIANI LTDA	DESCONTO S/	4,94	
15/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		4,94
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	77,03	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		77,03
15/08/2023	2.1.02.01.0001	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68,17	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		68,17
15/08/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	8,86	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. FRETE S/ DUP. DE QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		8,86
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	150,00	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		150,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,00
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	124,84	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		124,84
15/08/2023	2.1.02.01.0001	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	124,84	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		124,84
15/08/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
15/08/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	30.000,00	
			TRANSPORTE	102.743,73	72.743,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	102.743,73	72.743,73 30.000,00
15/08/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 02/05	1.280,00	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 02/05		1.280,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	92,12	
15/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		92,12
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	5.490,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		5.490,00
			TOTAL DO DIA	109.605,85	109.605,85
16/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15489	7.845,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15489		7.845,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	947,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		947,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	4.600,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		4.600,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	495,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.071,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.071,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	149,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		149,00
16/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	530,00	
16/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		530,00
16/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	1.424,40	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE		1.424,40
16/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	3.512,16	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		3.512,16
16/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	212,15	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		212,15
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.300,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.300,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.750,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.750,00
			TRANSPORTE	33.085,71	33.085,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.085,71 3,50	33.085,71
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	214,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		214,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	13.104,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.104,00
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	5.187,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		5.187,00
16/08/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	955,94	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		955,94
16/08/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.853,16	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.853,16
16/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	810,60	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		810,60
16/08/2023	2.1.02.01.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	212,15	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		212,15
16/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 13148626 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,37	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 13148626 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,37
16/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 773034 VALDECIR DA SILVA PINTO TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 773034 VALDECIR DA SILVA PINTO TRANSPORTES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
16/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.993,35	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.993,35
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.377,50	
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.377,50
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - DARLAN NAZZARI	1.122,43	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - DARLAN NAZZARI		1.122,43
16/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	550,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		550,00
16/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - DARLAN	1.122,43	
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - DARLAN		1.122,43
16/08/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. APROP. SEGURO VEÍCULOS CFE APÓLICE 517720236R311443528 - PROPOSTA 124687940, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2023 A 16/08/2024 DE ALLIANZ SEGUROS S.A.	26.071,84	
16/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ SEGURO VEÍCULOS CFE APÓLICE 517720236R311443528 - PROPOSTA 124687940, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2023 A 16/08/2024 DE ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.924,10	
16/08/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VLR. A PAGAR S/ SEGURO VEÍCULOS CFE APÓLICE 517720236R311443528 - PROPOSTA 124687940, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2023 A 16/08/2024 DE ALLIANZ SEGUROS S.A.		27.995,94
16/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 1270726 COMERCIO DE COMBUTIVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399,96	
16/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 1270726 COMERCIO DE COMBUTIVEIS FLORESTAL LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		399,96
TRANSPORTE				109.219,04	109.219,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.02.01.0001	MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109.219,04 77,06	109.219,04
16/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,06
16/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	162,00	
16/08/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		162,00
16/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	530,00	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		530,00
		TOTAL DO DIA		109.988,10	109.988,10
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	3.082,10	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		3.082,10
17/08/2023	1.1.02.01.0001	DIOGO CARRARD LOPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIOGO CARRARD LOPES	350,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DIOGO CARRARD LOPES		350,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO LUZZI	500,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FABIO LUZZI		500,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	774,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		774,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IRAI	19.971,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IRAI		19.971,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	150,00	
17/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		150,00
17/08/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	773,87	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		773,87
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA	269,90	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA		269,90
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.792,43	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.792,43
17/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	84,49	
17/08/2023	2.1.02.01.0001	MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856		84,49
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	3.455,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		3.455,00
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	5.820,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		5.820,00
17/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	784,54	
		TRANSPORTE		38.857,33	38.072,79

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.857,33	38.072,79 784,54
17/08/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,46	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,46
17/08/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.182,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.182,00
17/08/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.507,65	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.507,65
17/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.082,10	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.082,10
17/08/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	94,98	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		94,98
17/08/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 07/2023 NUMERO - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
17/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
17/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
17/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 03/08/2023	1.046,90	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 03/08/2023		1.046,90
17/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 04/08/2023	13.862,65	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/07/2023 A 04/08/2023		13.862,65
17/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
17/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,10	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,10
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.986,00	
17/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.986,00
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	280,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL		280,00
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DIOGO CARRARD LOPES	350,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	DIOGO CARRARD LOPES	RECEBIMENTO DE DUP. DIOGO CARRARD LOPES		350,00
17/08/2023	2.1.02.01.0001	MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	PAGO REF. DUP. DE MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	84,49	
TRANSPORTE				80.034,28	79.949,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA TOTAL DO DIA	80.034,28 80.034,28	79.949,79 84,49 80.034,28
18/08/2023	2.1.02.01.0001	LEED AUTOPECAS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7141	184,25	
18/08/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 7141		184,25
18/08/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	900,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		900,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	420,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		420,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DO TRICENTENARIO	11.670,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DO TRICENTENARIO		11.670,00
18/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA E DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.529,66	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	XAVIER & XAVIER LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. XAVIER & XAVIER LTDA		1.331,66
18/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
18/08/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00728299 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	154,06	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00728299 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		154,06
18/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 116202 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 116202 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
18/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	11.693,89	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		11.693,89
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	900,00	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		900,00
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
18/08/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.066,61	
TRANSPORTE				29.263,57	28.196,96

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29.263,57	28.196,96 1.066,61
			TOTAL DO DIA	29.263,57	29.263,57
19/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI	77,06	
19/08/2023	2.1.02.01.0001	MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MUBBY IMPORTACAO E COMERCIO P/ MOBILIDADE URBANA EIRELI		77,06
			TOTAL DO DIA	77,06	77,06
21/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
21/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	850,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		850,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	45,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		45,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.500,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.500,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
21/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15502	1.195,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDRE GOMES FELIX CORDEIRO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15502		1.195,00
21/08/2023	1.1.02.01.0001	PATRICIA SANTOS CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PATRICIA SANTOS CARDOSO	1.195,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PATRICIA SANTOS CARDOSO		1.195,00
21/08/2023	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	23,90	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		23,90
21/08/2023	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	23,40	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.		23,40
21/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	21,60	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI		21,60
21/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	150,38	
			TRANSPORTE	9.469,14	9.318,76

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.02.01.0001	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	9.469,14	9.318,76 150,38
21/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.093,84	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.093,84
21/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	1.175,02	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		1.175,02
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	89,80	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		89,80
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	309,20	
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		309,20
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE	2.105,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE		2.105,00
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
21/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	169,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		169,00
21/08/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	844,86	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		844,86
21/08/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,94	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,94
21/08/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,44	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,44
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	849,44	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		849,44
21/08/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,67	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,67
21/08/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.650,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.650,00
21/08/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.380,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.380,00
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.175,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.175,00
TRANSPORTE				39.292,85	39.292,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	TRANSPORTE DESCONTO S/ DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.292,85 0,02	39.292,85
21/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,02
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13569 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.356,33	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13569 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		1.356,33
21/08/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
21/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1334447-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,12	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1334447-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		450,12
21/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM ATEGO - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
21/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
21/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	64.512,25	
21/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		64.512,25
21/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.524,98	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		38.524,98
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.093,83	
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.093,83
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,01	
21/08/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,01
21/08/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.190,57	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.190,57
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PARA SAQUE N/DATA	5.000,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PARA SAQUE N/DATA		5.000,00
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	45,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		45,00
21/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PATRICIA SANTOS CARDOSO	1.195,00	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	PATRICIA SANTOS CARDOSO	RECEBIMENTO DE DUP. PATRICIA SANTOS CARDOSO		1.195,00
		TOTAL DO DIA		158.295,24	158.295,24
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	7.428,87	
22/08/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		7.428,87
22/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	981,31	
22/08/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		981,31
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.900,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.900,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	357,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		357,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	476,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		476,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3.298,50	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3.298,50
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	850,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		850,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.655,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.655,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.482,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.482,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.575,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.575,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	200,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
22/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
22/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	315,60	
22/08/2023	2.1.02.01.0001	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		315,60
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.384,62	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.384,62
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3.015,38	
TRANSPORTE				34.074,28	31.058,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	34.074,28	31.058,90 3.015,38
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	7.171,96	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		498,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		133,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.540,96
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.700,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.700,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	13.950,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		13.950,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.150,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.150,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	4.540,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		4.540,00
22/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	990,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		495,00
22/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
22/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
22/08/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
22/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
22/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
22/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,43	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,43
22/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.756,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		37.756,00
TRANSPORTE				101.844,81	101.844,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGO REF. PIX Á MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.844,81 600,00	101.844,81
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. PIX Á MS SERRALHERIA ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600,00
22/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.492,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.492,00
22/08/2023	2.1.02.01.0001	PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,00	
22/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		75,00
22/08/2023	2.1.02.01.0001	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,60	
22/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		315,60
22/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	127,93	
22/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		127,93
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.482,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.482,00
			TOTAL DO DIA	105.937,34	105.937,34
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	626,94	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		626,94
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º PAOLA DOS SANTO DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	819,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º PAOLA DOS SANTO DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		819,00
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	818,28	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		818,28
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	447,82	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		447,82
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	818,28	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		818,28
23/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 N/DATA	129,25	
23/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 N/DATA		129,25
23/08/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	79,00	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		79,00
23/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	30,00	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		30,00
23/08/2023	1.1.02.01.0001	ELIVANIA SOARES DE SOUZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIVANIA SOARES DE SOUZA	143,75	
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIVANIA SOARES DE SOUZA		143,75
			TRANSPORTE	3.912,32	3.912,32

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3.912,32 4.798,00	3.912,32
23/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		4.798,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836	127,93	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON DE MORAIS NUNES MENEZES 32405085836		127,93
23/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	75,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		75,00
23/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	5.650,00	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		5.650,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JJ MOLAS COMERCIO LTDA	67,95	
23/08/2023	2.1.02.01.0001	JJ MOLAS COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JJ MOLAS COMERCIO LTDA		67,95
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	159,00	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		159,00
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
23/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.911,09	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.911,09
23/08/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.429,52	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.429,52
23/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,84	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,84
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.569,29	
23/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.569,29
23/08/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	1.106,52	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 06/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		1.106,52
23/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.260,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.260,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	577,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº NEGROMONT STORE COM - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		577,00
23/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 32153 POSTO DELTA NOVA HARTZ CAMPO VICENTE - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	613,53	
23/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 32153 POSTO DELTA NOVA HARTZ CAMPO VICENTE - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		613,53
23/08/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	59,06	
23/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		59,06
23/08/2023	2.1.02.01.0001	JJ MOLAS COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JJ MOLAS COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	67,95	
23/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE JJ MOLAS COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		67,95
23/08/2023	2.1.02.01.0001	FSK TECNOLOGIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FSK TECNOLOGIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	316,80	
TRANSPORTE				39.794,80	39.478,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE FSK TECNOLOGIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.794,80	39.478,00 316,80
23/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	30,00	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		30,00
			TOTAL DO DIA	39.824,80	39.824,80
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.248,67	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.248,67
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	930,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		930,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.460,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.460,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.620,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.620,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.700,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.700,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	4.500,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		4.500,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8.400,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		8.400,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
24/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		120,00
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FSK TECNOLOGIA LTDA	316,80	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	FSK TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FSK TECNOLOGIA LTDA		316,80
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.858,29	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.858,29
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.363,90	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.363,90
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AZBUY COMERCIO LTDA	95,99	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	AZBUY COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AZBUY COMERCIO LTDA		95,99
24/08/2023	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	160,66	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		160,66
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	59,06	
			TRANSPORTE	27.313,37	27.254,31

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.02.01.0001	ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA	27.313,37	27.254,31 59,06
24/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	961,05	
24/08/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		961,05
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	5.809,33	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		356,00
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		5.453,33
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO	13.570,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO		13.570,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
24/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI	100,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	2.270,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		2.270,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.560,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.560,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	183,30	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		183,30
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	390,50	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		390,50
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.973,40	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.973,40
24/08/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,20	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,20
24/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.691,26	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.691,26
24/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13,92	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13,92
24/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.335,85	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.335,85
24/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA	10.000,00	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/DATA		10.000,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO	8.850,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO		8.850,00
24/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
24/08/2023	2.1.02.01.0001	AZBUY COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE AZBUY COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	95,99	
24/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE AZBUY COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		95,99
			TRANSPORTE	93.890,67	93.890,67

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.02.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	93.890,67 160,66	93.890,67
24/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,66
24/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	30,00	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		30,00
		TOTAL DO DIA		94.081,33	94.081,33
25/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	3.691,26	
25/08/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		3.691,26
25/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	3.667,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		3.667,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	2.430,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		2.430,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	540,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		540,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	105,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		105,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.505,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.505,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.305,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.305,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
25/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
25/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
25/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
25/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	370,00	
25/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		370,00
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	37.568,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		37.568,00
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	850,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		850,00
25/08/2023	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	853,33	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		853,33
25/08/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,54	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,54
25/08/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS RODIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS RODIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.882,04	
		TRANSPORTE		56.173,17	54.291,13

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MOVEIS RODIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56.173,17	54.291,13 1.882,04
25/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	576,96	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		576,96
25/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
25/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	34.497,93	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		34.497,93
25/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	430,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		150,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
			TOTAL DO DIA	92.004,26	92.004,26
26/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS	23,39	
26/08/2023	2.1.02.01.0001	RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS		23,39
26/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	74,95	
26/08/2023	2.1.02.01.0001	IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA		74,95
26/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	45,00	
26/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
26/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	40,00	
26/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
			TOTAL DO DIA	183,34	183,34
27/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	27,95	
27/08/2023	2.1.02.01.0001	MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA		27,95
27/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	19,83	
27/08/2023	2.1.02.01.0001	DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570		19,83
27/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	34,96	
27/08/2023	2.1.02.01.0001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS		34,96
			TOTAL DO DIA	82,74	82,74
28/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	470,00	
			TRANSPORTE	470,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	470,00	470,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	745,00	
28/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		745,00
28/08/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 08/2023	967,00	
28/08/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 08/2023		967,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	600,00	
28/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		600,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
28/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
28/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
28/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811	260,70	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811		260,70
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA	69,90	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA		69,90
28/08/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	94,44	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		94,44
28/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	337,05	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		337,05
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.753,60	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.753,60
28/08/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	500,00	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		500,00
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	171,00	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		171,00
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	92,00	
TRANSPORTE				7.320,69	7.228,69

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	7.320,69	7.228,69 92,00
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP	5.146,00	
28/08/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MCR RIBEIRO - EPP		5.146,00
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8.400,00	
28/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		8.400,00
28/08/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
28/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	707,41	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		707,41
28/08/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.577,78	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.577,78
28/08/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,94	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		423,94
28/08/2023	2.1.02.01.0001	MCR RIBEIRO - EPP	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.146,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MCR RIBEIRO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.146,00
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 0821099-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	51,04	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 0821099-3 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		51,04
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 138108-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	283,35	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 138108-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		283,35
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DMI Nº 082214-4 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,19	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DMI Nº 082214-4 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,19
28/08/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	1.998,81	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		1.998,81
28/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
28/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.727,74	
28/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.727,74
28/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
28/08/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,30	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,30
TRANSPORTE				39.694,34	39.694,34

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 01/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.694,34 2.799,58	39.694,34
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 01/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	228,25	
28/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		228,25
28/08/2023	2.1.02.01.0001	VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	337,05	
28/08/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VIZAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		337,05
28/08/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFce Nº 1058893 RHRIS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	40,00	
28/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 1058893 RHRIS COMB LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		40,00
		TOTAL DO DIA		43.099,22	43.099,22
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	4.800,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		4.800,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	325,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		325,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.620,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.620,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.320,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.320,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	458,25	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		458,25
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	18.709,00	
29/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA		18.709,00
29/08/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 823841 DE GARTHEN IND E COM DE MÁQUINAS LTDA REF A 1 COMPRESSOR 175LBS 5,0HP CMAV-20/200	4.067,32	
29/08/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 823841 DE GARTHEN IND E COM DE MÁQUINAS LTDA REF A 1 COMPRESSOR 175LBS 5,0HP CMAV-20/200		4.067,32
29/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.070,00	
		TRANSPORTE		33.224,57	32.154,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	33.224,57	32.154,57 1.070,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IRAI	19.971,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IRAI		19.971,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	476,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		476,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARAO	570,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARAO		570,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
29/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14,00	
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA, DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI E DUP. LATICINIO DEALE LTDA	981,67	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		286,67
29/08/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		235,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS ARIEL GUARANHI	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI		250,00
29/08/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		210,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	13.125,92	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO		13.125,92
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	540,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		540,00
29/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	37.735,59	
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		37.735,59
29/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
29/08/2023	2.1.02.01.0001	REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA	PAGO REF. DUP. DE REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,90	
29/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE REALIZA IMPORTS ECOMMERCE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,90
			TOTAL DO DIA	108.823,65	108.823,65
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	730,87	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		730,87
30/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	1.530,00	
30/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		1.530,00
30/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
30/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
30/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
30/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
30/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
30/08/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.280,43	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.280,43
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	1.260,00	
			TRANSPORTE	5.921,30	4.661,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	5.921,30	4.661,30 1.260,00
30/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.178,00	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		1.178,00
30/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	337,00	
30/08/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		337,00
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	10.225,00	
30/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		10.225,00
30/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.972,60	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.972,60
30/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº 5405275 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 5405275 ALFA TRANSPORTES EIRELI REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	1.153,40	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		1.153,40
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á JEAN LUIZ ANSELMINI VIEIRA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á JEAN LUIZ ANSELMINI VIEIRA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/08/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
30/08/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	199,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
TOTAL DO DIA				27.886,30	27.886,30
31/08/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15550	1.320,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15550		1.320,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
31/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.320,00	
31/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.320,00
TRANSPORTE				2.760,00	2.760,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	TRANSPORTE VLR FGTS 13º SALARIO REF	2.760,00 65,52	2.760,00
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		65,52
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	1.638,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		1.638,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	942,99	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		942,99
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2023	212,77	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023		212,77
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2023	32,76	
31/08/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2023		32,76
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2023	98,28	
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2023		98,28
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2023	19,22	
31/08/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2023		19,22
31/08/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2023	206,47	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2023		206,47
31/08/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 08/2023	295,00	
31/08/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 08/2023		295,00
31/08/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2023	32,45	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2023		32,45
31/08/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	216,89	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		216,89
31/08/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	7.626,69	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		7.626,69
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2023	606,35	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023		606,35
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2023	1.044,86	
31/08/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2023		1.044,86
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 08/2023	327,31	
31/08/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 08/2023		327,31
31/08/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2023	610,12	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2023		610,12
31/08/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	10,34	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		10,34
31/08/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2023	133,27	
31/08/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2023		133,27
31/08/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	1.401,40	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		1.401,40
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2023	130,08	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2023		130,08
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	730,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
TRANSPORTE				20.605,97	20.405,97

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.605,97	20.405,97
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	1.015,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		200,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
31/08/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
31/08/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	456,25	
31/08/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		456,25
31/08/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	32.059,01	
31/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		32.059,01
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.620,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.620,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	870,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		870,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.845,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.845,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.516,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.516,00
31/08/2023	2.1.02.01.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.853,17	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.853,17
31/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
			TRANSPORTE	62.844,40	62.840,40

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62.844,40	62.840,40 4,00
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.850,83	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.850,83
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	5.000,00	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		5.000,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	357,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		357,00
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	4.500,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		4.500,00
31/08/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/08/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 08/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/08/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 HONDA	698,33	
31/08/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 08/2023 HONDA		698,33
31/08/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/08/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 08/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/08/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2023		122,10
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2023	122,10	
31/08/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 08/2023		242,90
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 08/2023	242,90	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023		45,12
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023	45,12	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 08/120		5,46
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 - 08/120	5,46	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 05/120		5,20
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 - 05/120	5,20	
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 02/120		3,84
31/08/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 08/2023 - 02/120	10,50	
31/08/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 08/2023	264,00	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2023		264,00
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	45,00	
31/08/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
31/08/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 08/2023	327,31	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 08/2023		327,31
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 02/120		1,67
31/08/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2023 - 02/120		4,99
31/08/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 08/2023	30.000,00	
31/08/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 08/2023		30.000,00
31/08/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 711960 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	715,96	
31/08/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 711960 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		715,96
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	69,05	
31/08/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		69,05
31/08/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	5,93	
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		5,93
31/08/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	27,04	
31/08/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		27,04
TOTAL DO DIA				113.544,46	113.544,46
TOTAL DO MÊS				1.619.254,46	1.619.254,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.217,96	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.217,96
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
01/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
01/09/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 - N/DATA	1.535,32	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 08/2023 - N/DATA		1.535,32
01/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 08/2023 - N/DATA	50,46	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 08/2023 - N/DATA		50,46
01/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.075,00	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.075,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	2.480,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE		2.480,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	8.380,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		8.380,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
			TRANSPORTE	29.841,71	29.841,71

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	TRANSPORTE	29.841,71	29.841,71
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	120,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	120,00
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	140,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	135,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		135,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
01/09/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	240,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		240,00
01/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023	1.965,86	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023		1.965,86
01/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023	550,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - MÊS 08/2023		550,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.113,09	
01/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.113,09
01/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,22	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,22
01/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,85	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,85
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.725,67	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.725,67
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.437,93	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.437,93
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	286,16	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		286,16
01/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	700,00	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		700,00
01/09/2023	2.1.02.01.0001	NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,47	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,47
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	264,13	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		264,13
TRANSPORTE				63.246,19	63.246,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63.246,19 370,00	63.246,19
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		370,00
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.075,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.075,00
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
01/09/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	76,77	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,77
01/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DM 90716-01 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349,93	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 90716-01 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349,93
01/09/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - FILIAL	325,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - FILIAL		325,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	184,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		184,00
01/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
01/09/2023	2.1.02.01.0001	ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT	PAGO REF. DUP. DE ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.143,70	
01/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.143,70
01/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NfCe Nº 712311 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331,30	
01/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NfCe Nº 712311 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		331,30
			TOTAL DO DIA	76.842,39	76.842,39
02/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.200,00	
02/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.200,00
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
02/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	140,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		140,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	135,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		135,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	100,00	
			TRANSPORTE	4.615,00	4.515,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	4.615,00	4.515,00 100,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	100,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	130,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	120,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	110,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
02/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	100,00	
02/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
		TOTAL DO DIA		5.175,00	5.175,00
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JEAN CARLOS HECK	158,79	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	JEAN CARLOS HECK	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JEAN CARLOS HECK		158,79
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,40	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		29,40
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	43,49	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		43,49
03/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA	89,52	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA		89,52
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RBR - UTILIDADES LTDA	39,90	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	RBR - UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RBR - UTILIDADES LTDA		39,90
03/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	60,89	
03/09/2023	2.1.02.01.0001	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		60,89
03/09/2023	2.1.02.01.0001	PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA	PAGO REF. DUP. DE PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	89,52	
03/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PAULO FELIPE TEODORO DE ALMEIDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		89,52
03/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
03/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
03/09/2023	2.1.02.01.0001	ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	289,75	
03/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		289,75
		TOTAL DO DIA		841,26	841,26
04/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	2.530,02	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		2.530,02
04/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	346,55	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		346,55
04/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.091,00	
04/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.091,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	189,00	
		TRANSPORTE		5.156,57	4.967,57

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	5.156,57	4.967,57 189,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
04/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,28	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23,28
04/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,45	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,45
04/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.752,27	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.752,27
04/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.368,85	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.368,85
04/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	934,82	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		934,82
04/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.859,32	
TRANSPORTE				23.130,56	20.271,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	23.130,56	20.271,24 2.859,32
04/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	2.096,22	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		2.096,22
04/09/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	638,18	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		638,18
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	290,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		290,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CIDREIRA	8.728,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CIDREIRA		8.728,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	540,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		540,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	2.430,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		2.430,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	836,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		836,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1344068-9 EXPRESSSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33,26	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1344068-9 EXPRESSSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33,26
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1342143-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	292,88	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1342143-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		292,88
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 5181755-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 5181755-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 827204-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,71	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 827204-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,71
04/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13227607 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,50	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13227607 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		315,50
04/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 742042 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	82,97	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 742042 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		82,97
04/09/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGO REF. NFS Nº 202300000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME - DESPESAS COM VEÍCULOS	176,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS Nº 202300000009586 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME - DESPESAS COM VEÍCULOS		176,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	277,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		277,00
TRANSPORTE				42.391,28	42.391,28

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	42.391,28 800,00	42.391,28
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 08/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	96,50	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		96,50
04/09/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	399,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		609,00
04/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. AQUISIÇÃO SERVIÇO OFICINA CFE. NFSe 20230000001929 DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	210,00	
04/09/2023	2.1.02.01.0001	JEAN CARLOS HECK	PAGO REF. DUP. DE JEAN CARLOS HECK - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	158,79	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JEAN CARLOS HECK - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		158,79
04/09/2023	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	435,41	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		435,41
04/09/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	960,22	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		960,22
04/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 1061567 RHRSS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	738,89	
04/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 1061567 RHRSS COMB LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		738,89
04/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	171,00	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		263,00
04/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	92,00	
			TOTAL DO DIA	46.453,09	46.453,09
05/09/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,76	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,76
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	971,00	
05/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		971,00
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
05/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
05/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.114,13	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.114,13
05/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,90	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA		269,90
05/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA	1.306,40	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	LEON IMPORTS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA		1.306,40
05/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	61,11	
05/09/2023	2.1.02.01.0001	WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876		61,11
			TRANSPORTE	4.897,30	4.897,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS	4.897,30 74,95	4.897,30
05/09/2023	2.1.02.01.0001	J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS		74,95
05/09/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.477,25	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.477,25
05/09/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	981,31	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		981,31
05/09/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	1.970,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		1.970,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	2.398,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LARANJAL PAULISTA		2.398,00
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	266,34	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		266,34
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	212,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		212,00
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	90,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		90,00
05/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,50	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24,50
05/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,40	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41,40
05/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 100013042530202308 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,83	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 100013042530202308 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,83
05/09/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 08/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,66	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 08/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,66
TRANSPORTE				14.771,04	14.771,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14.771,04 885,00	14.771,04
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		885,00
05/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	DESCONTO S/	185,00	
05/09/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		185,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	45,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
05/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 446131 POSTO DE COMBUSTIVEIS COXILIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	761,04	
05/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 446131 POSTO DE COMBUSTIVEIS COXILIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		761,04
			TOTAL DO DIA	16.792,08	16.792,08
06/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.242,61	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.242,61
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.836,61	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.836,61
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	3.440,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		3.440,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.600,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.600,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	5.797,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		5.797,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	15.166,90	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		15.166,90
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.904,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	730,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		730,00
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.572,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.572,00
			TRANSPORTE	34.289,12	34.289,12

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	34.289,12 6.960,00	34.289,12
06/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		6.960,00
06/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,53	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,53
06/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.694,97	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.694,97
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA	329,90	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA		329,90
06/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	86,25	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		86,25
06/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 116257 O&M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INF E ACESSORIOS LTDA REF A UMA SERRA CIRCULAR PHILCO PSCO1	353,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 116257 O&M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INF E ACESSORIOS LTDA REF A UMA SERRA CIRCULAR PHILCO PSCO1		353,00
06/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	20,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA		20,00
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.915,70	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.915,70
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.780,00	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.780,00
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	1.477,25	
06/09/2023	2.1.02.01.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		1.477,25
06/09/2023	2.1.02.01.0001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	PAGO REF. DUP. DE JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.034,19	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.034,19
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3.298,50	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3.298,50
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	850,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		850,00
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	6.675,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		6.675,00
06/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2394-01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	907,10	
TRANSPORTE				72.077,51	71.170,41

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2394-01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	72.077,51	71.170,41 907,10
06/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2308087730 BRASPRESS TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,89	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2308087730 BRASPRESS TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,41
06/09/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS REF. DM Nº 2308087730 BRASPRESS TRANSPORTES - JUROS DE MORA	2,52	
06/09/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 08/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	119,99	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 08/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		119,99
06/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1155231-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1155231-8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/09/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
06/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
		TOTAL DO DIA		72.695,51	72.695,51
07/09/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,00
07/09/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	63,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA		63,00
07/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,00
07/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	45,00	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA		45,00
07/09/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	80,70	
07/09/2023	2.1.02.01.0001	GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		80,70
07/09/2023	2.1.02.01.0001	REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,00	
07/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,00
07/09/2023	2.1.02.01.0001	TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	329,90	
07/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TNK PALESTRAS E LIVROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		329,90
		TOTAL DO DIA		568,60	568,60
08/09/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15570	15.166,90	
08/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15570		15.166,90
08/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	14.716,90	
08/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		14.716,90
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
		TRANSPORTE		29.948,80	29.948,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	29.948,80	29.948,80
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	30,00
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
08/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	578,85	
08/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		578,85
08/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.379,32	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.379,32
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	155,00	
08/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		155,00
08/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2308107656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,98	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2308107656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,98
08/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	234,56	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		234,56
08/09/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 0047 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	336,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 0047 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		336,00
08/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 748312 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	84,31	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 748312 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		84,31
08/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		63,00
			TRANSPORTE	38.378,82	38.378,82

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.02.01.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.378,82 45,00	38.378,82
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		45,00
08/09/2023	2.1.02.01.0001	GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,70	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,70
08/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15,00
08/09/2023	2.1.02.01.0001	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15,00	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15,00
08/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	26,10	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		26,10
08/09/2023	2.1.02.01.0001	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,97	
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,97
			TOTAL DO DIA	38.693,59	38.693,59
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
			TRANSPORTE	515,00	515,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	515,00	515,00
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
09/09/2023	2.1.02.01.0001	MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	328,90	
09/09/2023	2.1.02.01.0001	PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME	PAGO REF. DUP. DE MUNDO FIT SPORTWEAR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		328,90
09/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	279,88	
			PAGO REF. DUP. DE PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		279,88
			TOTAL DO DIA	1.193,78	1.193,78
10/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	1.456,00	
10/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		1.456,00
10/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,69	
10/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,69
10/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ CARTÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA RECOMPENSAS CASH BACK SICREDI	210,00	
10/09/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR REF. DESCONTO OBTIDO S/ CARTÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA RECOMPENSAS CASH BACK SICREDI		210,00
			TOTAL DO DIA	1.986,69	1.986,69
11/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	4.990,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		4.990,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	1.990,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		1.990,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	600,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		600,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1.421,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		1.421,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.812,50	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		5.812,50
11/09/2023	1.1.02.01.0001	JOSE JOREMIR CORDEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE JOREMIR CORDEIRO	1.195,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE JOREMIR CORDEIRO		1.195,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	350,00	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		350,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	195,00	
			TRANSPORTE	16.763,50	16.568,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	16.763,50	16.568,50 195,00
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
11/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,54	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,54
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.786,69	
11/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.786,69
11/09/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
TRANSPORTE				36.038,58	36.038,58

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	TRANSPORTE PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36.038,58 100,00	36.038,58
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/09/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 59/84	698,02	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 59/84		698,02
11/09/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 07	2.147,35	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 07		2.147,35
11/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	260,00	
11/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI		260,00
11/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	235,99	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		235,99
11/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	434,26	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		434,26
11/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.530,02	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.530,02
11/09/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.859,32	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.859,32
11/09/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	876,22	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		876,22
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	39,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		39,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.700,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.700,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	930,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		930,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PIRAPO	770,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRAPO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PIRAPO		770,00
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	475,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		475,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	110,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		110,00
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME	180,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		180,00
11/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,00	
TRANSPORTE				52.295,16	52.064,16

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.295,16	52.064,16 231,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 837979-3 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,85	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 837979-3 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,85
11/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1347720-5 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	356,76	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1347720-5 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		356,76
11/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1345866-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,85	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1345866-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,85
11/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	399,50	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº MULTI 360 - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		399,50
11/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 244993848 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	56,72	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 244993848 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		56,72
11/09/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM 0001268765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 0001268765 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/09/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 08/2023	967,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 08/2023		967,00
11/09/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
11/09/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.184,69	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.184,69
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	9.000,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		9.000,00
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE JOREMIR CORDEIRO	1.195,00	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	JOSE JOREMIR CORDEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE JOREMIR CORDEIRO		1.195,00
11/09/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.798,00	
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.798,00
11/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 135420 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	769,24	
11/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 135420 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		769,24
			TOTAL DO DIA	68.472,77	68.472,77
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	440,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		440,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	746,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		746,00
			TRANSPORTE	1.186,00	1.186,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	TRANSPORTE	1.186,00	1.186,00
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	373,00	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		373,00
12/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	30,00	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		30,00
12/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		40,00
12/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	45,00	
12/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	SERVIÇOS CFE		45,00
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.567,94	
12/09/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.567,94
12/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	33,99	
12/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		33,99
12/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	11.758,17	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		11.758,17
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	379,98	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		379,98
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	1.489,92	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		1.489,92
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU	12.944,79	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANGUCU		12.944,79
12/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	901,75	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		901,75
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	3.365,00	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		3.365,00
12/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,00	
12/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OLIVEIRA ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,00
12/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 14241068 SIM REDE DE POSTOS LTDA BAGE UNIPAMPA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	956,20	
12/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 14241068 SIM REDE DE POSTOS LTDA BAGE UNIPAMPA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		956,20
12/09/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGO REF. NFce Nº 37206 A PERIN E CIA LTDA - MATERIAL DE CONSUMO	99,80	
12/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 37206 A PERIN E CIA LTDA - MATERIAL DE CONSUMO		99,80
			TOTAL DO DIA	55.925,04	55.925,04
13/09/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	80,00	
13/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		80,00
13/09/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.875,50	
13/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.875,50
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	180,00	
			TRANSPORTE	3.135,50	2.955,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	3.135,50	2.955,50 180,00
13/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.043,43	
13/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.043,43
13/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.880,00	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.880,00
13/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	112,00	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638		112,00
13/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 42441 LEANDRO MANSILIA REF 20 METROS DE MANGUEIRA PRETA P/ COMPRESSOR 1 4 300PSI AR AGUA	69,65	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 42441 LEANDRO MANSILIA REF 20 METROS DE MANGUEIRA PRETA P/ COMPRESSOR 1 4 300PSI AR AGUA		69,65
13/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 7676529 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA REF MANGUEIRA DE AR ESPIRAL 10 METROS ENCAIXE ROSA 1/4	24,90	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	R. A. MARTINS BORGES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 7676529 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA REF MANGUEIRA DE AR ESPIRAL 10 METROS ENCAIXE ROSA 1/4		24,90
13/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	62,90	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		62,90
13/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA	49,80	
13/09/2023	2.1.02.01.0001	SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA		49,80
13/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.348,93	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.348,93
13/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.780,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.780,00
13/09/2023	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.880,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.880,00
13/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	49,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		49,00
13/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.320,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.320,00
TRANSPORTE				21.839,61	21.839,61



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE	21.839,61	21.839,61
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	750,00	
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		750,00
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
13/09/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,99	
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,99
13/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº 217741 B C COMBUSTÍVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,03	
13/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº 217741 B C COMBUSTÍVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,03
			TOTAL DO DIA	23.304,63	23.304,63
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. TRANSF PTOS P/MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	640,86	
14/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		640,86
14/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	189,70	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA		189,70
14/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	103,84	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		103,84
14/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE DANFE Nº 1241 TINDO IND DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO EIRELI REF. MÁQUINA PRENSA PNEU ESTOF GRAMPEAR PEDESTAL 200KG 800MM 6 BAR	6.600,00	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE DANFE Nº 1241 TINDO IND DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO EIRELI REF. MÁQUINA PRENSA PNEU ESTOF GRAMPEAR PEDESTAL 200KG 800MM 6 BAR		6.600,00
14/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRUNA THAIS BARATO - EPP	2.126,95	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	BRUNA THAIS BARATO - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRUNA THAIS BARATO - EPP		2.126,95
14/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SL COMERCIO E GESTAO LTDA	439,96	
14/09/2023	2.1.02.01.0001	SL COMERCIO E GESTAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SL COMERCIO E GESTAO LTDA		439,96
14/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,57	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,57
14/09/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	773,87	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		773,87
14/09/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.186,84	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.186,84
14/09/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	456,25	
			TRANSPORTE	13.914,84	13.458,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.914,84	13.458,59 456,25
14/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.280,43	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.280,43
14/09/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.568,15	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.568,15
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.200,00	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.200,00
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.500,00	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.500,00
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAcao HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	1.321,25	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAcao HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAcao HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL		1.321,25
14/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 12/12	16,00	
14/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 12/12		16,00
14/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	6.795,00	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		6.795,00
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	94,98	
14/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		94,98
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	124,52	
14/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		124,52
14/09/2023	2.1.02.01.0001	LEANDRO MANSILIA	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,65	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LEANDRO MANSILIA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,65
14/09/2023	2.1.02.01.0001	LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638	PAGO REF. DUP. DE LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112,00	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LEONARDO DIAS SOUSA 12123142638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		112,00
14/09/2023	2.1.02.01.0001	R. A. MARTINS BORGES	PAGO REF. DUP. DE R. A. MARTINS BORGES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24,90	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE R. A. MARTINS BORGES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		24,90
14/09/2023	2.1.02.01.0001	SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,80	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SPADA MAQUINAS FERRAMENTAS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,80
14/09/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,90	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,90
14/09/2023	2.1.02.01.0001	SL COMERCIO E GESTAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SL COMERCIO E GESTAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	439,96	
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SL COMERCIO E GESTAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		439,96
14/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 323977 POSTO BOZANO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
14/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 323977 POSTO BOZANO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
			TOTAL DO DIA	34.774,38	34.774,38
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	6.252,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		6.252,00
			TRANSPORTE	6.252,00	6.252,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	TRANSPORTE	6.252,00	6.252,00
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	2.820,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	630,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		630,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	289,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		289,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.690,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.690,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	3.000,00	
15/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		3.000,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
15/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
15/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.823,67	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.823,67
15/09/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
15/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	121,00	
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		121,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	199,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		199,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	79,98	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		79,98
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	798,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		798,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.028,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.028,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.450,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.450,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	137,50	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		137,50
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	300,00	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		300,00
TRANSPORTE				49.568,75	49.568,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	49.568,75	49.568,75
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.682,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.682,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	299,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		299,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO	150,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUB DE CARAZINHO		150,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.740,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.740,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	325,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		325,00
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 17074 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 17074 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
15/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083909150 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083909150 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
15/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº 0083910777 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	67,05	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083910777 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 12/12	216,85	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO PAGO PARCELA 12/12		216,85
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12	22,69	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12		22,69
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	39,78	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		39,78
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12	47,41	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/12		47,41
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	75,47	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		75,47
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	78,77	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 08/10		78,77
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/04	63,50	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/04		63,50
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 03/12	2.582,90	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 03/12		2.582,90
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	34,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		34,99
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	51,97	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		51,97
			TRANSPORTE	60.333,18	60.333,18

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/10	60.333,18 213,58	60.333,18
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/10		213,58
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	539,40	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		539,40
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/06	306,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/06		306,00
15/09/2023	2.1.02.01.0001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	299,98	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		299,98
15/09/2023	2.1.02.01.0001	LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	97,37	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LINE IN IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		97,37
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	52,12	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		52,12
15/09/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,95
15/09/2023	2.1.02.01.0001	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		54,95
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,50	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,50
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	149,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/04		149,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	162,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº 283561 COLOR TINTAS CARAZINHO - MATERIAL DE USO E CONSUMO		162,00
15/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 00783903 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	82,97	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 00783903 ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		82,97
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/10	419,53	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/10		419,53
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - RESCISÃO CONTRATUAL REF AOS DIAS 01/09/2023 A 11/09/2023	268,32	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS CARLA LAURENTINA DA LUZ - RESCISÃO CONTRATUAL REF AOS DIAS 01/09/2023 A 11/09/2023		268,32
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS LETICIA DE MELLO HECKLER - REF. VALE ALIMENTAÇÃO 14/09/2023 A 30/09/2023	439,17	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS LETICIA DE MELLO HECKLER - REF. VALE ALIMENTAÇÃO 14/09/2023 A 30/09/2023		439,17
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/12	45,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 06/12		45,49
			TRANSPORTE	63.701,50	63.701,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63.701,50 504,18	63.701,50
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		504,18
15/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	94,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		94,49
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	477,72	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		477,72
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	130,81	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		130,81
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	354,20	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		354,20
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	219,28	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		219,28
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	98,34	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		98,34
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	82,74	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		82,74
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	173,68	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		173,68
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	20,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		20,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	18,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		18,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	30,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		30,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	20,00	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		20,00
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	81,89	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		81,89
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	66,31	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		66,31
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 01/02	71,42	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 01/02		71,42
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	392,68	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		392,68
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05	74,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/05		74,49
15/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,85	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		138,85
			TRANSPORTE	66.966,84	66.966,84

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	66.966,84 103,84	66.966,84
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR S.S COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,84
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	392,68	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		392,68
15/09/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	392,68	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		392,68
15/09/2023	2.1.02.01.0001	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	60,89	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		60,89
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43,49	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		43,49
15/09/2023	2.1.02.01.0001	BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	29,40	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		29,40
15/09/2023	2.1.02.01.0001	RBR - UTILIDADES LTDA	PAGO REF. DUP. DE RBR - UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39,90	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RBR - UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		39,90
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	PAGO REF. DUP. DE MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,96	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,96
15/09/2023	2.1.02.01.0001	DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	PAGO REF. DUP. DE DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,83	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,83
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	PAGO REF. DUP. DE MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		27,95
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	173,68	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		173,68
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	82,74	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		82,74
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	98,34	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		98,34
15/09/2023	2.1.02.01.0001	IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,95	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,95
15/09/2023	2.1.02.01.0001	RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,39	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RENAN CANELA VELOSO COMERCIO DE ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23,39
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	219,28	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		219,28
15/09/2023	2.1.02.01.0001	ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,90	
TRANSPORTE				68.808,74	68.784,84

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ENCONTREVINHOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68.808,74	68.784,84 23,90
15/09/2023	2.1.02.01.0001	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI	PAGO REF. DUP. DE EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,38	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,38
15/09/2023	2.1.02.01.0001	SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21,60	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SOS ESQUENTA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21,60
15/09/2023	2.1.02.01.0001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	PAGO REF. DUP. DE WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23,40	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23,40
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	34,99	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		34,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PRIMEIROS DANET COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,99
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA	149,99	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. DE ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA		149,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,99	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,99
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	218,69	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MARIA LETICIA LOPES LIMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		218,69
15/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	286,16	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		286,16
15/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.437,93	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.437,93
15/09/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.725,67	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.725,67
15/09/2023	2.1.02.01.0001	MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	39,78	
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS		39,78
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10	43,67	
15/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/10		43,67
			TOTAL DO DIA	75.125,98	75.125,98
16/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VL.R. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 01/12	2.172,65	
16/09/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VL.R. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 01/12		2.172,65
16/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	153,98	
			TRANSPORTE	2.326,63	2.172,65

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.326,63	2.172,65 153,98
16/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
16/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
16/09/2023	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	121,00	
16/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		121,00
			TOTAL DO DIA	2.497,63	2.497,63
17/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 69529 BWINX COMERCIAL LTDA REF MÁQUINA INVERSOR SOLDA KSI130 KALA	493,95	
17/09/2023	2.1.02.01.0001	BWINX COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 69529 BWINX COMERCIAL LTDA REF MÁQUINA INVERSOR SOLDA KSI130 KALA		493,95
17/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	109,00	
17/09/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		109,00
17/09/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.512,16	
17/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.512,16
17/09/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	153,98	
17/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		153,98
			TOTAL DO DIA	4.269,09	4.269,09
18/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 -CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	490,96	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 -CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		490,96
18/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
18/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GILSON PEREIRA HASSE MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	726,00	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		726,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	3.752,00	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		3.752,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	1.903,20	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA		1.903,20
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
18/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
			TRANSPORTE	10.188,22	10.188,22

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	10.188,22 30,00	10.188,22
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
18/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,34	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,34
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,50	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,50
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.635,58	
18/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.635,58
18/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,90	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA		269,90
18/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	137,00	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA		137,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	539,40	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		539,40
TRANSPORTE				32.318,94	32.318,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	32.318,94 3.035,96	32.318,94
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.035,96
18/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	294,00	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		294,00
18/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	1.164,00	
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		1.164,00
18/09/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.066,61	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.066,61
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,44	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,44
18/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.224,88	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.224,88
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	560,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		560,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.460,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.460,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	1.530,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		1.530,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	214,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		214,00
18/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.300,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.300,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 5280430-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	532,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 5280430-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		532,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13307677 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	157,86	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13307677 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		157,86
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1349926-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	234,84	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1349926-8 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		234,84
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2138478-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,00	
TRANSPORTE				56.758,53	56.308,53



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2138478-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	56.758,53	56.308,53 450,00
18/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 847811-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,86	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 847811-2 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,86
18/09/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 768820 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,14	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 768820 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,14
18/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 03/09/2023	1.204,70	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 03/09/2023		1.204,70
18/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 04/09/2023	11.647,59	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/08/2023 A 04/09/2023		11.647,59
18/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
18/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
18/09/2023	2.1.02.01.0001	TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
18/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TR FRANCA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
			TOTAL DO DIA	70.966,72	70.966,72
19/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.215,98	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 08/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.215,98
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	7.200,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		7.200,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VIAMAO	8.442,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VIAMAO		8.442,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	750,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		750,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
19/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
19/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,19	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,19
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	49.983,82	
			TRANSPORTE	68.795,19	18.811,37

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	68.795,19	18.811,37 49.983,82
19/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32.059,01	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32.059,01
19/09/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCERRAMENTO MÊS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	1.115,97	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCERRAMENTO MÊS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		1.115,97
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SERGIO MALENTACCHI 29526739850	199,70	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	SERGIO MALENTACCHI 29526739850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SERGIO MALENTACCHI 29526739850		199,70
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.094,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.094,00
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	156,08	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		156,08
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881	78,06	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881		78,06
19/09/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	115,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		115,00
19/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	296,43	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		296,43
19/09/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,92	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,92
19/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	346,55	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		346,55
19/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.303,67	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.303,67
19/09/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	296,43	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		296,43
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.094,00	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.094,00
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.080,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.080,00
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
TRANSPORTE				112.786,51	112.786,51

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112.786,51 3,50	112.786,51
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	149,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		149,00
19/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	150,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		150,00
19/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	AQS. CFE. NFS Nº 202300000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS	270,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	AQS. CFE. NFS Nº 202300000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS		270,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	10.000,00	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		10.000,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	556,60	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		556,60
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	40,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	50,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
19/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AQS. CFE. NFS-e Nº 202300000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONCERTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,00	
19/09/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	AQS. CFE. NFS-e Nº 202300000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONCERTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35,00
19/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTA BARBARA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	
19/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTA BARBARA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
TOTAL DO DIA				124.309,11	124.309,11
20/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
20/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,90	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,90
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	167,90	
TRANSPORTE				335,80	167,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE	335,80	167,90
20/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		167,90
20/09/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE	180,00	
20/09/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR NEGROMONTE STORE		180,00
20/09/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 6619 TAPPY COM ELETRONICO DE ARTIGOS P/ TAPECARIA LTDA REF DUAS TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL 20 CM LANMAX	299,80	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 6619 TAPPY COM ELETRONICO DE ARTIGOS P/ TAPECARIA LTDA REF DUAS TESOURA DE ESTOFADOR PROFISSIONAL 20 CM LANMAX		299,80
20/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
20/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
20/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
20/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		35,00
20/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	30,00	
20/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	801,74	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		801,74
20/09/2023	2.1.02.01.0001	LOJAS BECKER LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BECKER LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LOJAS BECKER LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,00
			TOTAL DO DIA	1.971,34	1.971,34
21/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	100,00	
21/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		100,00
21/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
21/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
21/09/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	4.729,50	
21/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		4.729,50
21/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
21/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
21/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	488,09	
21/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		488,09
			TRANSPORTE	5.718,59	5.718,59

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	TRANSPORTE PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.718,59 644,28	5.718,59
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
21/09/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 02/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 02/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
21/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	539,40	
21/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		539,40
21/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	339,20	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		339,20
21/09/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.885,26	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.885,26
21/09/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.572,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.572,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	730,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		730,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	6.960,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		6.960,00
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.225,00	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.225,00
21/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TEXTIL J SERRANO LTDA	2.500,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TEXTIL J SERRANO LTDA		2.500,00
21/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	AQS. CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS	84,50	
21/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	AQS. CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS		84,50
21/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 717886 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	679,84	
21/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 717886 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		679,84
			TOTAL DO DIA	32.163,42	32.163,42
22/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	70,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		70,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	499,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		499,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	577,50	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		577,50
			TRANSPORTE	1.146,50	1.146,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	1.146,50 135,00	1.146,50
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	336,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		336,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	135,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		135,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
22/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
22/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
22/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.041,63	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.041,63
22/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ROCKET STORE LTDA	99,90	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	ROCKET STORE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ROCKET STORE LTDA		99,90
22/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	424,63	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		424,63
22/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.340,17	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.340,17
22/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	393,00	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		393,00
22/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	149,97	
22/09/2023	2.1.02.01.0001	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		149,97
22/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,54	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,54
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	393,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		393,00
22/09/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	700,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		700,00
22/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.573,85	
TRANSPORTE				19.892,19	18.318,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALURGICA VENANCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19.892,19	18.318,34 1.573,85
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	745,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		745,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.900,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.900,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	393,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		393,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.812,50	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		5.812,50
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	600,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		600,00
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	1.990,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		1.990,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,19	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,19
22/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,95	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129,95
22/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 32393-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 32393-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
22/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2308200534 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	220,18	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2308200534 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		220,18
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	5.490,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		5.490,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 0000100013042530202309 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,66	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 0000100013042530202309 CORSAN S.A. MÊS 08/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,66
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	56,50	
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		56,50
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	54,50	
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		54,50
22/09/2023	2.1.02.01.0001	SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47,04	
TRANSPORTE				41.985,71	41.938,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SIRACHI RUBINO E CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.985,71	41.938,67 47,04
22/09/2023	2.1.02.01.0001	ROCKET STORE LTDA	PAGO REF. DUP. DE ROCKET STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,90	
22/09/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ROCKET STORE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,90
22/09/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000718304 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,94	
22/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000718304 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		370,94
			TOTAL DO DIA	42.456,55	42.456,55
23/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOSIANE LOPES 07227562832	49,90	
23/09/2023	2.1.02.01.0001	JOSIANE LOPES 07227562832	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JOSIANE LOPES 07227562832		49,90
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	135,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		135,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ELIVANIA SOARES DE SOUZA	143,75	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	ELIVANIA SOARES DE SOUZA	RECEBIMENTO DE DUP. ELIVANIA SOARES DE SOUZA		143,75
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	150,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.875,50	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		2.875,50
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	120,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	110,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	100,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	130,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
23/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	130,00	
23/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
			TOTAL DO DIA	3.944,15	3.944,15
24/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GABRIEL PAULO MENDES 13971015638	79,88	
24/09/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL PAULO MENDES 13971015638	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GABRIEL PAULO MENDES 13971015638		79,88
24/09/2023	2.1.02.01.0001	JOSIANE LOPES 07227562832	PAGO REF. DUP. DE JOSIANE LOPES 07227562832 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,90	
24/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JOSIANE LOPES 07227562832 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,90
24/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/09/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
			TOTAL DO DIA	154,78	154,78
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	509,43	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		509,43
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	895,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		895,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	326,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		326,00
			TRANSPORTE	1.730,43	1.730,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	TRANSPORTE	1.730,43	1.730,43
			VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	1.200,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		1.200,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	3.848,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.848,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL TRAMANDAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL TRAMANDAI	23.120,00	
25/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL TRAMANDAI		23.120,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	40,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	45,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,44	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,44
25/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,00
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.014,12	
25/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.014,12
25/09/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.365,28	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.365,28
25/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LOG AUTOPECAS LTDA	77,00	
			TRANSPORTE	39.471,27	39.394,27

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.02.01.0001	LOG AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR LOG AUTOPECAS LTDA	39.471,27	39.394,27 77,00
25/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	386,13	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		386,13
25/09/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	405,87	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		405,87
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	9.224,88	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		9.224,88
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.202,02	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.202,02
25/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	794,15	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		794,15
25/09/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASSIO AUGUSTO DA SILVA	164,28	
25/09/2023	2.1.02.01.0001	CASSIO AUGUSTO DA SILVA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR CASSIO AUGUSTO DA SILVA		164,28
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.202,02	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.202,02
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,17	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,17
25/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	929,15	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		929,15
25/09/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,01	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		357,01
25/09/2023	2.1.02.01.0001	NEGROMONTE STORE	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	180,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEGROMONTE STORE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		180,00
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.005,00	
25/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.005,00
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.620,00	
25/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.620,00
25/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1353496-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	196,38	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1353496-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		196,38
25/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0850087-8 BAUER TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,98	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0850087-8 BAUER TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,98
25/09/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.184,69	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.184,69
25/09/2023	2.1.02.01.0001	GABRIEL PAULO MENDES 13971015638	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL PAULO MENDES 13971015638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	79,88	
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GABRIEL PAULO MENDES 13971015638 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		79,88
TRANSPORTE				61.815,88	61.815,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.02.01.0001	AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61.815,88 94,89	61.815,88
25/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE AZEFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		94,89
			TOTAL DO DIA	61.910,77	61.910,77
26/09/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	130,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		130,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	699,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		699,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	190,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		190,00
26/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	5.886,22	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		5.886,22
26/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	640,00	
26/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		640,00
26/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	47,37	
26/09/2023	2.1.02.01.0001	ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		47,37
26/09/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	381,09	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		381,09
26/09/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,94	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		423,94
26/09/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.033,66	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.033,66
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	5.453,34	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		5.453,34
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	3.200,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		3.200,00
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	148,40	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		148,40
26/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 856183-4 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	75,07	
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 856183-4 BAUER TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		76,82
26/09/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS REF. DM Nº 856183-4 BAUER TRANSPORTES - JUROS DE MORA	1,75	
26/09/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTOS ANDREAZZA - VIAGENS E ESTADIAS	10,00	
26/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTOS ANDREAZZA - VIAGENS E ESTADIAS		10,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
			TRANSPORTE	19.369,84	19.319,84

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	19.369,84	19.319,84
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	50,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	35,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	40,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		40,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	50,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	45,00	
26/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		45,00
26/09/2023	2.1.02.01.0001	LOG AUTOPECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LOG AUTOPECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,00	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LOG AUTOPECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,00
26/09/2023	2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	PAGO REF. DUP. DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	536,70	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		536,70
26/09/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,45	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,45
26/09/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	792,00	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		792,00
26/09/2023	2.1.02.01.0001	CASSIO AUGUSTO DA SILVA	PAGO REF. DUP. DE CASSIO AUGUSTO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	164,28	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE CASSIO AUGUSTO DA SILVA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		164,28
			TOTAL DO DIA	21.264,27	21.264,27
27/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA	1.573,85	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA		1.573,85
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.352,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.352,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	556,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		556,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	490,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		490,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	750,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		750,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	150,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		150,00
			TRANSPORTE	4.871,85	4.871,85



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.871,85 240,00	4.871,85
27/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		240,00
27/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	500,00	
27/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		500,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,15	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,15
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.719,10	
27/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.719,10
27/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RENA METALURGICA LTDA	3.610,35	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR RENA METALURGICA LTDA		3.610,35
27/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801	270,00	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801		270,00
27/09/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.759,87	
27/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.759,87
27/09/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.376,80	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.376,80
27/09/2023	2.1.02.01.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	730,87	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		730,87
27/09/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.758,17	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.758,17
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	7.071,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		7.071,00
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.600,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.600,00
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA	440,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TEUTONIA		440,00
27/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 32461-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.880,00	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 32461-01 TRANSPORTES GIOELE LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.880,00
27/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	750,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		750,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	105,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		105,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			TRANSPORTE	39.691,16	39.691,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	39.691,16 577,50	39.691,16
27/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		577,50
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	79,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		79,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		120,00
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	417,50	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
27/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	3.667,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		3.667,00
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
27/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
27/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
27/09/2023	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGO REF. NFS Nº 930 MÁRCIO AURELIO ALLEBRAND REF. CONCERTO DE UM ASPIRADOR CIRURGICO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,00	
27/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS Nº 930 MÁRCIO AURELIO ALLEBRAND REF. CONCERTO DE UM ASPIRADOR CIRURGICO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		380,00
27/09/2023	2.1.02.01.0001	JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	94,44	
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE JANELA & CIA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		94,44
27/09/2023	2.1.02.01.0001	ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47,37	
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ZOE CHARIS DECORACOES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		47,37
			TOTAL DO DIA	45.636,07	45.636,07
28/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	79,00	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		79,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	1.750,00	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA		1.750,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	320,00	
			TRANSPORTE	2.149,00	1.829,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.149,00	1.829,00 320,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
28/09/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 09/2023	967,00	
28/09/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VL.R. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 09/2023		967,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	758,04	
28/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		758,04
28/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	120,00	
28/09/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		120,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	350,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		350,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	665,60	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS		665,60
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	195,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		195,00
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	123,75	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		123,75
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,90	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12,90
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,17	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25,17
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,67	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41,67
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,81	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120,81
28/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254,10	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254,10
			TRANSPORTE	6.476,04	6.476,04

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.02.01.0001	BRUNA THAIS BARATO - EPP	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE BRUNA THAIS BARATO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.476,04 2.126,95	6.476,04
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRUNA THAIS BARATO - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.126,95
28/09/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº 13655 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	303,45	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 13655 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		303,45
28/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	79,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		79,00
28/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	286,66	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		286,66
28/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	100,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		100,00
28/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	70,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		70,00
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	500,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		500,00
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	1.750,00	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. KORCHAK TBA CARAZINHO LTDA		1.750,00
28/09/2023	2.1.02.01.0001	ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801	PAGO REF. DUP. DE ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	270,00	
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANDREA BRAGA DE ALMEIDA 35728975801 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		270,00
28/09/2023	2.1.02.01.0001	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGO REF. DUP. DE MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,97	
28/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,97
			TOTAL DO DIA	12.051,57	12.051,57
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	280,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		280,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	950,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		950,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ALIANCA IMOVEIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALIANCA IMOVEIS LTDA	69,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALIANCA IMOVEIS LTDA		69,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2023	3.385,41	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		3.385,41
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2023	266,15	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023		266,15
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2023	32,76	
29/09/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2023		32,76
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2023	98,28	
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2023		98,28
29/09/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2023	270,82	
			TRANSPORTE	5.352,42	5.081,60

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE VLR FGTS REF MES 09/2023	5.352,42	5.081,60 270,82
29/09/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 09/2023	295,00	
29/09/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 09/2023		295,00
29/09/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2023	32,45	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2023		32,45
29/09/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2023	9.208,69	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		9.208,69
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2023	729,74	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023		729,74
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2023	1.535,82	
29/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2023		1.535,82
29/09/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 09/2023	327,31	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 09/2023		327,31
29/09/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2023	736,68	
29/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2023		736,68
29/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	25,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
29/09/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
29/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	876,16	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		876,16
29/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.109,70	
29/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.109,70
29/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.825,00	
29/09/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.825,00
29/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	197,00	
29/09/2023	2.1.02.01.0001	WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA		197,00
29/09/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.186,84	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.186,84
29/09/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	264,13	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		264,13
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	3.752,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		3.752,00
TRANSPORTE				34.134,14	34.134,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	34.134,14 5.060,00	34.134,14
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		5.060,00
29/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI	250,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	LUCAS ARIEL GUARANHI	RECEBIMENTO DE DUP. LUCAS ARIEL GUARANHI		250,00
29/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	699,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		699,00
29/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,89	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26,89
29/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GENIALFLEX MÓVEIS LTDA	6.349,89	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GENIALFLEX MÓVEIS LTDA		6.349,89
29/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	82,60	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		82,60
29/09/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 74223033302753 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO	59,92	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF Nº 74223033302753 GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA JUNTA COMERCIAL - REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA- TODOS OS TIPOS JURIDICOS PROTOCOLO		59,92
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	119,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		119,00
29/09/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,10	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98,10
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	71,51	
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		71,51
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALIANCA IMOVEIS LTDA	69,00	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	ALIANCA IMOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. ALIANCA IMOVEIS LTDA		69,00
29/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 09/2023	327,31	
29/09/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 09/2023		327,31
29/09/2023	2.1.02.01.0001	LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811	PAGO REF. DUP. DE LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	260,70	
29/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE LUIZ CARLOS AKIYAMA JUNIOR 36160639811 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		260,70
29/09/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	25,24	
29/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		25,24
			TOTAL DO DIA	47.640,30	47.640,30
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		33,89
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 01/120	33,89	
30/09/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2023	1.401,40	
30/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2023		1.401,40
30/09/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 09/2023	264,00	
			TRANSPORTE	1.699,29	1.435,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR FOLHA REF MES 09/2023	1.699,29	1.435,29
30/09/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2023	133,23	264,00
30/09/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2023		133,23
30/09/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2023	130,08	
30/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2023		130,08
30/09/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	19.503,35	
30/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		19.503,35
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	30,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	20,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	25,00	
30/09/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		25,00
30/09/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,87	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,87
30/09/2023	2.1.02.01.0001	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,87	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,87
30/09/2023	2.1.02.01.0001	RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	212,00	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		212,00
30/09/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/09/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 09/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/09/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 HONDA	698,33	
30/09/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 09/2023 HONDA		698,33
30/09/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/09/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 09/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/09/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2023		122,10
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2023	122,10	
30/09/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 09/2023		242,90
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 09/2023	242,90	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023		45,12
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023	45,12	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 09/120		5,46
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 09/120	5,46	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 06/120		5,20
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 06/120	5,20	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 03/120		3,84
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 03/120	10,50	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 03/120		1,67
TRANSPORTE				26.715,63	26.710,64

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 03/120	26.715,63	26.710,64 4,99
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		2,94
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		0,58
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		55,00
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		4,12
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		2,50
30/09/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 09/2023 - 01/120	65,34	
30/09/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2023 - 01/120		0,20
30/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	92,11	
30/09/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		92,11
30/09/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	11,48	
30/09/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		11,48
			TOTAL DO DIA	26.884,56	26.884,56
			TOTAL DO MÊS	1.016.965,12	1.016.965,12
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	750,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	273,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		273,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	369,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		369,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.054,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.054,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.900,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.900,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
02/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.826,85	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.826,85
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.568,92	
			TRANSPORTE	22.942,37	19.373,45



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	22.942,37	19.373,45 3.568,92
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	787,85	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		787,85
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	732,88	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		732,88
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	267,82	
02/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA		267,82
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	470,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		470,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	4.655,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		4.655,00
02/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3,50	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3,50
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
02/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	697,00	
02/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		697,00
02/10/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	794,15	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		794,15
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.279,72	
02/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.279,72
02/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,04	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,04
02/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	0,16	
02/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		0,16
02/10/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1357238-1 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,20	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1357238-1 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		35,20
TRANSPORTE				42.338,19	42.338,19



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	42.338,19 199,00	42.338,19
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
02/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. NFS-e Nº 92548 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115,11	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS-e Nº 92548 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115,11
02/10/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	732,83	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		732,83
02/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.472,66	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.472,66
02/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825,77	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825,77
02/10/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
02/10/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	6.195,00	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		6.195,00
02/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	754,74	
02/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		754,74
			TOTAL DO DIA	58.853,30	58.853,30
03/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSÓRIOS LTDA	3.540,45	
03/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSÓRIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSÓRIOS LTDA		3.540,45
			TRANSPORTE	3.540,45	3.540,45

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.540,45 262,55	3.540,45
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		262,55
03/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA	1.174,80	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA		1.174,80
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.833,51	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.833,51
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	969,71	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		969,71
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,11	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.018,11
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDONO DE OLIVEIRA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	185,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDONO DE OLIVEIRA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		185,00
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS JOEL FREITAS DA ROSA MÊS 09/2023	1.535,32	
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS E ORDENADOS JOEL FREITAS DA ROSA MÊS 09/2023		1.535,32
03/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	156,60	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		156,60
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	423,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		423,00
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBARAMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBARAMA	280,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBARAMA		280,00
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
03/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.035,96	
			TRANSPORTE	20.745,03	17.709,07

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20.745,03	17.709,07 3.035,96
03/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
03/10/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
03/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	380,00	
03/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		380,00
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	852,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		852,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	325,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	212,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		212,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. SONATTA IND COM DE IMPLEMENTOS	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. SONATTA IND COM DE IMPLEMENTOS		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	336,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECEBIMENTO DE DUP. SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		336,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	326,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		326,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	150,00	
03/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		150,00
03/10/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.584,40	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.584,40
03/10/2023	2.1.02.01.0001	LEON IMPORTS LTDA	PAGO REF. DUP. DE LEON IMPORTS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.306,40	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE LEON IMPORTS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.306,40
03/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	640,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		640,00
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	14.915,96	
03/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		14.915,96
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,16	
TRANSPORTE				44.299,45	44.290,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	44.299,45	44.290,29 9,16
03/10/2023	3.1.02.04.0001	SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023	452,80	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023		452,80
03/10/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
03/10/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	264,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		264,00
03/10/2023	3.1.02.04.0001	SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023	224,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE O PIMENTEL - MÊS 09/2023		224,00
03/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 01/12	16,00	
03/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 01/12		16,00
03/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFCe Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - REFEIÇÕES E LANCHES	10,00	
03/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00
03/10/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
03/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	49.016,25	49.016,25
04/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GENIALFLEX MOVEIS LTDA	6.349,89	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GENIALFLEX MOVEIS LTDA		6.349,89
04/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	526,21	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		526,21
04/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	260,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		260,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	366,60	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		366,60
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	80,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		80,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	2.250,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		2.250,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3.000,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		3.000,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MARCOS BARROS LUIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCOS BARROS LUIZ	169,91	
04/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCOS BARROS LUIZ		169,91
			TRANSPORTE	13.002,61	13.002,61

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.002,61	13.002,61
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	150,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	110,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
04/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	120,00	
04/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
04/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.584,40	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.584,40
04/10/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	541,91	
04/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		541,91
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	2.820,00	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS		2.820,00
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	499,00	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		499,00
04/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	541,91	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		541,91
04/10/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	698,74	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		698,74
04/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.009,36	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.009,36
04/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,15	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,15
04/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
04/10/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 09/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
04/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
04/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
			TRANSPORTE	24.556,42	24.436,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	24.556,42	24.436,42 120,00
04/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,90	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,90
04/10/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 03/10	504,18	
04/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 03/10		504,18
04/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO DO IVAN - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650,17	
04/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO DO IVAN - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		650,17
04/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCOS BARROS LUIZ	169,91	
04/10/2023	1.1.02.01.0001	MARCOS BARROS LUIZ	RECEBIMENTO DE DUP. MARCOS BARROS LUIZ		169,91
04/10/2023	2.1.02.01.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GENIALFLEX MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.349,89	
04/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE GENIALFLEX MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.349,89
		TOTAL DO DIA		32.263,47	32.263,47
05/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	942,73	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		942,73
05/10/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,76	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,76
05/10/2023	1.1.02.01.0001	DENISE ROCHA ROCHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENISE ROCHA ROCHA	186,91	
05/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DENISE ROCHA ROCHA		186,91
05/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	454,81	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		454,81
05/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	470,82	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		470,82
05/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	103,66	
05/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		103,66
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	5.797,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		5.797,00
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	3.440,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		3.440,00
05/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. FABIO LUZZI	3,50	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. FABIO LUZZI		3,50
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI	100,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
05/10/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.885,26	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.885,26
05/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.105,53	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.105,53
05/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,45	
		TRANSPORTE		19.528,43	19.522,98

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19.528,43	19.522,98 5,45
05/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	280,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		280,00
05/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043012-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	394,50	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 043012-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		394,50
05/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
05/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
05/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
05/10/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	21.112,93	21.112,93
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA	10.716,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA		10.716,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.235,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.235,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	14.595,72	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		14.595,72
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
06/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	49,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		49,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	39,92	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JORGE RICARDO MENDONCA NUNES		39,92
06/10/2023	1.1.02.01.0001	BEATRIZ BRITO FERREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BEATRIZ BRITO FERREIRA	186,91	
06/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BEATRIZ BRITO FERREIRA		186,91
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
			TRANSPORTE	27.463,15	27.463,15

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	27.463,15	27.463,15
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	45,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	45,00
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
06/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15657	186,91	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	BEATRIZ BRITO FERREIRA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15657		186,91
06/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	718,01	
06/10/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		718,01
06/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	847,94	
06/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		847,94
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	880,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		880,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.336,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.336,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	5.530,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		5.530,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	320,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		320,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	4.250,00	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		4.250,00
06/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	847,94	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		847,94
06/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,68	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		650,68
06/10/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
06/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.825,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.825,00
06/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.109,70	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.109,70
06/10/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	718,00	
TRANSPORTE				53.779,10	53.061,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	53.779,10	53.061,10 718,00
06/10/2023	2.1.02.01.0001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	DESCONTO S/ DUP. SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	0,01	
06/10/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS		0,01
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	659,01	
06/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		659,01
06/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
06/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº -8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	141,70	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº -8 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		141,70
06/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,03	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº URBANO INSTDE PAGA SA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,03
06/10/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.418,19	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.418,19
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	39,92	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	JORGE RICARDO MENDONCA NUNES	RECEBIMENTO DE DUP. JORGE RICARDO MENDONCA NUNES		39,92
			TOTAL DO DIA	58.210,96	58.210,96
07/10/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	346,46	
07/10/2023	2.1.02.01.0001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		346,46
			TOTAL DO DIA	346,46	346,46
09/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	119,66	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		119,66
09/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	1.024,50	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI		1.024,50
09/10/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.026,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.026,00
09/10/2023	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 249817 COREMMA REF. A UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DEWALT 3/8 DCD700LC1BR	549,00	
09/10/2023	2.1.02.01.0001	COREMMA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE DANFE Nº 249817 COREMMA REF. A UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DEWALT 3/8 DCD700LC1BR		549,00
09/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	553,50	
09/10/2023	2.1.02.01.0001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME		553,50
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBARAMA	280,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBARAMA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBARAMA		280,00
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	774,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		774,00
			TRANSPORTE	4.326,66	4.326,66

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	4.326,66	4.326,66
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	273,00	1.021,20
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		273,00
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	4.729,50	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		4.729,50
09/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		3,50
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	189,00	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		189,00
09/10/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	302,02	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		302,02
09/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.340,17	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.340,17
09/10/2023	2.1.02.01.0001	JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.185,04	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.185,04
09/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.063,89	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.063,89
09/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,30	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,30
09/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1360862-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	294,64	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1360862-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		294,64
09/10/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,00
09/10/2023	2.1.02.01.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONCERTO	35,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000009568 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REF. A CONCERTO		35,00
09/10/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	512,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		512,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,25	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,25
09/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	32,89	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,89
TRANSPORTE				16.574,06	16.574,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16.574,06 240,00	16.574,06
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
09/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
09/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		432,00
09/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.557,30	
09/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.557,30
09/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 23 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	655,57	
09/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 23 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		655,57
			TOTAL DO DIA	24.018,93	24.018,93
10/10/2023	1.1.02.01.0001	EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	67,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES		67,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.480,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.480,00
10/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA	1.680,00	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA		1.680,00
10/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	3.418,19	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		3.418,19
10/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.991,66	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.991,66
10/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	676,07	
10/10/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		676,07
			TRANSPORTE	12.312,92	12.312,92

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	12.312,92	12.312,92
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	300,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		300,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	366,60	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		366,60
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	750,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		750,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	346,50	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		346,50
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	110,00	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		110,00
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	3,50	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		3,50
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
10/10/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	625,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BELENUS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		625,00
10/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	236,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		236,00
10/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	509,43	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		509,43
10/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	380,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		380,00
10/10/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.991,66	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.991,66
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.234,52	
10/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.234,52
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	90,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		90,00
10/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	4,92	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		4,92
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS	400,00	
TRANSPORTE				31.443,05	31.043,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS	31.443,05	31.043,05 400,00
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE C OLIVEIRA	600,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE C OLIVEIRA		600,00
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO P MACIAL	490,96	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO P MACIAL		490,96
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE	644,86	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE		644,86
10/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE O PIMENTEL	600,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE O PIMENTEL		600,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		567,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/10/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 09/2023	967,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº1115 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORARIOS CONTABEIS MÊS 09/2023		967,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231,00
10/10/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 60/84	702,35	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 60/84		702,35
10/10/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 08	2.228,36	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 08		2.228,36
10/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	56,72	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		56,72
10/10/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	865,00	
10/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		865,00
TRANSPORTE				39.903,30	39.903,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.903,30	39.903,30
			RECEBIMENTO DE DUP. EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	67,00	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES	RECEBIMENTO DE DUP. EVERTON CACIO BERNARDI TRANSPORTES		67,00
			TOTAL DO DIA	39.970,30	39.970,30
11/10/2023	1.1.02.01.0001	JACKELINE WOLFGGRAMM WELTZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JACKELINE WOLFGGRAMM WELTZ	2.383,91	
11/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JACKELINE WOLFGGRAMM WELTZ		2.383,91
11/10/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	5.000,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		5.000,00
11/10/2023	1.1.02.01.0001	KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.378,00	
11/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.378,00
11/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
11/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
11/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.761,35	
11/10/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.761,35
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	5.900,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		5.900,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	4.990,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		4.990,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	373,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		373,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	746,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		746,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	6.252,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		6.252,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VIAMAO	8.442,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VIAMAO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VIAMAO		8.442,00
11/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	3,50	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		3,50
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		424,40
11/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.331,84	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.331,84
11/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
11/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
11/10/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM 0001278805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 0001278805 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
			TRANSPORTE	57.174,24	57.174,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	57.174,24 160,00	57.174,24
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	408,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		408,00
11/10/2023	3.2.01.03.0001	COMISSÕES	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON VOLPI - COMISSÕES	1.400,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON VOLPI - COMISSÕES		1.400,00
			TOTAL DO DIA	59.142,24	59.142,24
12/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 000724335 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	661,60	
12/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 000724335 AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		661,60
12/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	100,00	
12/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
			TOTAL DO DIA	761,60	761,60
13/10/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	39,92	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA		39,92
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	7.902,16	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		7.902,16
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	5.052,00	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		5.052,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ ALFREDO GRACA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ ALFREDO GRACA	159,90	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ ALFREDO GRACA		159,90
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.500,00	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.500,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	450,00	
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		450,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	180,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	160,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		160,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	170,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	110,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
			TRANSPORTE	24.553,98	24.453,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	24.553,98	24.453,98
13/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	100,00
13/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
13/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.394,07	
13/10/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.394,07
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE	423,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CATUIPE		423,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.690,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.690,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	289,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		289,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	380,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		380,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.305,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.305,00
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	1.903,20	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA		1.903,20
13/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.229,08	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.229,08
13/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.759,87	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.759,87
13/10/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
13/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.105,05	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICACAO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.105,05
13/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16,81	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		16,81
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/10	419,53	
13/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/10		419,53
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/12	45,49	
13/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 07/12		45,49
13/10/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269,99	
13/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269,99
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	180,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		180,00
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	39,92	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO SEVERINO CUNHA CUNHA		39,92
		TOTAL DO DIA		47.754,59	47.754,59
14/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF, NFCe Nº AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,06	
		TRANSPORTE		350,06	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	TRANSPORTE PAGO REF. NFCe Nº AUTO POSTO SABIA LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	350,06	350,06
			TOTAL DO DIA	350,06	350,06
15/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
15/10/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	392,66	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		392,66
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12	22,69	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12		22,69
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,99	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,99
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12	47,41	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/12		47,41
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	75,47	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		75,47
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	78,77	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 09/10		78,77
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 04/12	2.582,90	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 04/12		2.582,90
15/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 04/10	213,58	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 04/10		213,58
15/10/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.280,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.280,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI	PAGO REF. DUP. DE TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,90	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,90
15/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,55	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,55
15/10/2023	2.1.02.01.0001	TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	189,70	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		189,70
15/10/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	137,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		137,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	BWINX COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BWINX COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	493,95	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE BWINX COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		493,95
15/10/2023	2.1.02.01.0001	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,97	
			TRANSPORTE	6.981,80	6.831,83

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.981,80	6.831,83 149,97
15/10/2023	2.1.02.01.0001	WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	197,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		197,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	156,08	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		156,08
15/10/2023	2.1.02.01.0001	SERGIO MALENTACCHI 29526739850	PAGO REF. DUP. DE SERGIO MALENTACCHI 29526739850 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	199,70	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SERGIO MALENTACCHI 29526739850 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		199,70
15/10/2023	2.1.02.01.0001	CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881	PAGO REF. DUP. DE CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	78,06	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 48515573881 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		78,06
15/10/2023	2.1.02.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,90	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE EBAZAR.COM.BR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,90
15/10/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	353,00	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE O & M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		353,00
15/10/2023	2.1.02.01.0001	FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	86,25	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,25
15/10/2023	2.1.02.01.0001	WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	PAGO REF. DUP. DE WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61,11	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		61,11
15/10/2023	2.1.02.01.0001	J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS	PAGO REF. DUP. DE J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74,95	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE J. DA SILVA AFONSO - PEDRAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		74,95
15/10/2023	2.1.02.01.0001	SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	162,49	
15/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA		162,49
		TOTAL DO DIA		8.729,34	8.729,34
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	5.400,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		5.400,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	5.940,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		5.940,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA	735,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRUBA		735,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	460,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		460,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.680,00	
		TRANSPORTE		14.215,00	12.535,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	14.215,00	12.535,00 1.680,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	6.050,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		6.050,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.760,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.760,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	160,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		160,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	440,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		440,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	AACD PERNAMBUCO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AACD PERNAMBUCO	899,25	
16/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AACD PERNAMBUCO		899,25
16/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
16/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
16/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
16/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	514,00	
16/10/2023	2.1.02.01.0001	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		514,00
16/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.370,00	
16/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.370,00
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	556,00	
16/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		556,00
16/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. LATICINIO DEALE LTDA	3,50	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. LATICINIO DEALE LTDA		3,50
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA	80,00	
16/10/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		80,00
16/10/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.172,83	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BROLIATO PLASTICOS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.172,83
16/10/2023	2.1.02.01.0001	BRALÍMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGO REF. DUP. DE BRALÍMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.186,85	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRALÍMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.186,85
16/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	365,58	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		365,58
16/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,66	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,66
16/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	925,63	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		925,63
16/10/2023	2.1.02.01.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.164,00	
			TRANSPORTE	37.066,30	35.902,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.066,30	35.902,30 1.164,00
16/10/2023	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.208,43	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.208,43
16/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. CRISSON - IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES	0,01	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. CRISSON - IND E COM DE MOVEIS E COLCHOES		0,01
16/10/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	294,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		294,00
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	14.975,54	
16/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		14.975,54
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1364922-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	154,41	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1364922-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		154,41
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1366889-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	149,22	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1366889-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		149,22
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 18330/1 TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,74	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 18330/1 TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,74
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 18314/1TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	185,13	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 18314/1TASCA E CIA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		185,13
16/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 54505670001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	224,93	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 54505670001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		224,93
16/10/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.035,96	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.035,96
16/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº 10944 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº 10944 M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
16/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
16/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
16/10/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
16/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	134,66	
TRANSPORTE				58.659,33	58.524,67

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	58.659,33	58.524,67 134,66
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	218,70	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		218,70
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	325,59	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		325,59
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	164,54	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		164,54
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	119,45	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		119,45
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	62,24	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		62,24
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	153,98	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		153,98
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	218,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		218,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	136,06	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		136,06
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	79,88	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		79,88
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	77,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		77,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	1.092,37	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		1.092,37
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	539,40	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		539,40
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/06	306,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/06		306,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 02/02	71,42	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA PARCELA 02/02		71,42
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05	74,45	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/05		74,45
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	79,39	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		79,39
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	134,95	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		134,95
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	43,90	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		43,90
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02	219,98	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/02		219,98
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03	90,00	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 01/03		90,00
TRANSPORTE				62.866,63	62.866,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	62.866,63 43,67	62.866,63
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		43,67
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02	54,95	
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/02		54,95
16/10/2023	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. VALE TRANSPORTE A IGOR ROSSINI BACKES - VALE TRANSPORTE	72,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VALE TRANSPORTE A IGOR ROSSINI BACKES - VALE TRANSPORTE		72,00
16/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO AJUSTE	37,66	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO AJUSTE		37,66
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	787,85	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		787,85
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.568,92	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		3.568,92
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.826,85	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.826,85
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA	267,82	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO TITAO POSTOS CARGA PESADA LTDA		267,82
16/10/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	732,88	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		732,88
16/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 02/12	2.172,65	
16/10/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 02/12		2.172,65
			TOTAL DO DIA	72.431,88	72.431,88
17/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	309,90	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		309,90
17/10/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
17/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	128,25	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.		128,25
17/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
17/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
17/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
17/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
17/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	5.172,83	
17/10/2023	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		5.172,83
17/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	142,90	
17/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		142,90
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	950,00	
			TRANSPORTE	6.888,88	5.938,88



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.888,88	5.938,88 950,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	80,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		80,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	620,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO		620,00
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MISERICORDIA DE JACAREZINHO	7.480,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MISERICORDIA DE JACAREZINHO		7.480,00
17/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.300,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.300,00
17/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	250,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		250,00
17/10/2023	2.1.02.01.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.066,93	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.066,93
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.939,73	
17/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.939,73
17/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0018286-9 HELIOS COLETVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	250,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0018286-9 HELIOS COLETVOS E CARGAS EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		250,00
17/10/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	94,98	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		94,98
17/10/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 09/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
17/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 03/10/2023	985,20	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 03/10/2023		985,20
17/10/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 04/10/2023	12.999,10	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/09/2023 A 04/10/2023		12.999,10
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
TRANSPORTE				38.999,94	38.799,94

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	38.999,94	38.799,94 200,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	280,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		280,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	280,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		280,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTO COXILIA TRIUNFO - VIAGENS E ESTADIAS	10,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DOIS BANHOS POSTO COXILIA TRIUNFO - VIAGENS E ESTADIAS		10,00
17/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PGTO REF. NFS-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,20	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. NFS-e Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		100,20
17/10/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	539,40	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		539,40
17/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	128,25	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A.	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		128,25
17/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
			TOTAL DO DIA	40.387,79	40.387,79
18/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	511,00	
18/10/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		511,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	500,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		500,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	199,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		199,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.500,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.500,00
18/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.188,43	
18/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.188,43
18/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR H A RIBEIRO INFORMATICA	99,81	
18/10/2023	2.1.02.01.0001	H A RIBEIRO INFORMATICA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR H A RIBEIRO INFORMATICA		99,81
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	726,00	
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		726,00
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	458,25	
			TRANSPORTE	11.082,49	10.624,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	11.082,49	10.624,24 458,25
18/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
18/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
18/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.540,45	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.540,45
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.509,47	
18/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.509,47
18/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
18/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13462670 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13462670 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,00
18/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
18/10/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 808390 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,91	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 808390 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,91
18/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	148,72	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		148,72
18/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750,11	
18/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		750,11
			TOTAL DO DIA	20.431,79	20.431,79
19/10/2023	2.1.02.01.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGO REF. NFS Nº 202300000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS	270,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS Nº 202300000009886 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME REF. GEOMETRIA, SERVIÇO DE TROCA E BALANCEAMENTO - DESPESAS COM VEÍCULOS		270,00
19/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.140,73	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.140,73
19/10/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA DE MORA FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63,26	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO MULTA DE MORA FGTS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		63,26
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	350,00	
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		350,00
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	1.282,00	
			TRANSPORTE	3.105,99	1.823,99

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	3.105,99	1.823,99 1.282,00
19/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	6.192,00	
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		6.192,00
19/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.029,00	
19/10/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.029,00
19/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	2.150,00	
19/10/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		2.150,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.480,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.480,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	9.500,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		9.500,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	895,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		895,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA	3.672,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA		3.672,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	320,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		320,00
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.089,00	
19/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.089,00
19/10/2023	2.1.02.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.886,74	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.886,74
19/10/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,92	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,92
19/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	526,21	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		526,21
19/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.236,02	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.236,02
19/10/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 09/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,66	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 09/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,66
19/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFC-e Nº POSTO DE COMBUSTÍVEL GUAÍBA - REFEIÇÕES E LANCHES	20,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº POSTO DE COMBUSTÍVEL GUAÍBA - REFEIÇÕES E LANCHES		20,00
19/10/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGO REF. NFC-e Nº BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA - REFEIÇÕES E LANCHES	40,46	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA - REFEIÇÕES E LANCHES		40,46
19/10/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF AGRO VETERINARIA RW - DESPESAS DIVERSAS	31,90	
19/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGTO REF AGRO VETERINARIA RW - DESPESAS DIVERSAS		31,90
TRANSPORTE				45.966,90	45.966,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	45.966,90	45.966,90
19/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
			RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
			TOTAL DO DIA	46.001,90	46.001,90
20/10/2023	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PGTO IRRF MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19,22	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO IRRF MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		19,22
20/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.303,62	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO INSS MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.303,62
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA	354,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA		354,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA	3.557,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE XANGRI-LA		3.557,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	888,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		888,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	592,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		592,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	2.057,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		2.057,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	980,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		980,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO WEBER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO WEBER	37,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO WEBER		37,00
20/10/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA	6.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. DISTRIBUIÇÃO LUCROS P/GUILHERME XAVIER PIVA N/DATA		6.000,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	30,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
20/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
20/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.093,58	
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA		2.093,58
20/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	430,76	
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		430,76
			TRANSPORTE	18.542,18	18.542,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	18.542,18 6.000,00	18.542,18
20/10/2023	2.1.02.01.0001	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA		6.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	460,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		460,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	7.200,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		7.200,00
20/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	199,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		199,00
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	430,76	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		430,76
20/10/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	281,54	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		281,54
20/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	942,73	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		942,73
20/10/2023	2.1.02.01.0001	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	24.172,48	
20/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		24.172,48
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO WEBER	37,00	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO WEBER	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO WEBER		37,00
20/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA MÊS 09/2023	19.503,35	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA MÊS 09/2023		19.503,35
20/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	102,90	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		102,90
20/10/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 03/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 03/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
20/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD	337,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD		337,00
20/10/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/10/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	337,00	
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		337,00
			TRANSPORTE	87.993,30	87.993,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF. DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD	87.993,30 337,00	87.993,30
20/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. REF. DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD		337,00
		TOTAL DO DIA		88.330,30	88.330,30
21/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	109,00	
21/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		109,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		80,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	25,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
21/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
21/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
		TOTAL DO DIA		269,00	269,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.425,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.425,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	1.080,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		1.080,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.450,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.450,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	870,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		870,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	450,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		450,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	4.254,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		4.254,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	480,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		480,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINA NEVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA NEVES	1.188,91	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA NEVES		1.188,91
23/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	25,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	25,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
		TRANSPORTE		16.422,91	16.422,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	16.422,91	16.422,91
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	25,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	50,00	25,00
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	80,00	
23/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
23/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	1.068,64	
23/10/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT		1.068,64
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.352,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.352,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA	735,00	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IBIRUBA		735,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	1.024,50	
23/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI		1.024,50
23/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,17	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,17
23/10/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	929,14	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		929,14
23/10/2023	2.1.02.01.0001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	302,02	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		302,02
23/10/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.239,94	
23/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.239,94
23/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
23/10/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PGTO REF. ICMS A RECOLHER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO	690,31	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ICMS A RECOLHER MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCARIO		690,31
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0884691-0 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,61	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0884691-0 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,61
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1370710-3 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,65	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1370710-3 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		134,65
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1368738-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	293,49	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1368738-2 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		293,49
23/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043350-01 RODO SANTOS LOG LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	702,97	
TRANSPORTE				35.297,22	34.594,25



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 043350-01 RODO SANTOS LOG LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35.297,22	34.594,25 702,97
23/10/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	539,40	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		539,40
23/10/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PGTO CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS	84,50	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 20230000013797 REF. LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO - DESPESAS COM VEÍCULOS		84,50
23/10/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.128,31	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.128,31
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
23/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
23/10/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.150,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	43.159,43	43.159,43
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	390,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		390,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	395,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		395,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.000,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.000,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	JOCIELI NIENOV	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOCIELI NIENOV	932,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOCIELI NIENOV		932,00
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	300,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		300,00
24/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	3.350,00	
			TRANSPORTE	8.367,00	5.017,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	8.367,00	5.017,00 3.350,00
24/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	25,80	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE		25,80
24/10/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GRAFICA SANINI LTDA	760,00	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	GRAFICA SANINI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR GRAFICA SANINI LTDA		760,00
24/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	36,92	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		36,92
24/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI	3.012,84	
24/10/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI		3.012,84
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	10.716,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		10.716,00
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	4.382,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA		4.382,00
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	18.709,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA		18.709,00
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESP. DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	3,50	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESP. DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		3,50
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	135,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		135,00
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESP. DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,50	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESP. DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,50
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	190,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		190,00
24/10/2023	2.1.02.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.033,66	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.033,66
24/10/2023	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.350,00	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.350,00
24/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	34.187,58	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		34.187,58
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,10	
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,10
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	5.453,33	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECEBIMENTO DE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		5.453,33
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	0,01	
24/10/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		0,01
24/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	25,00	
24/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		25,00
TRANSPORTE				91.398,24	91.398,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.398,24	91.398,24
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	50,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	25,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		25,00
			TOTAL DO DIA	91.578,24	91.578,24
25/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.191,53	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.191,53
25/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	635,70	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		635,70
25/10/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	150,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		150,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	170,80	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		170,80
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	938,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		938,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.949,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		2.949,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	20,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE	50,00	
25/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
25/10/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	532,00	
25/10/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		532,00
25/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.035,36	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.035,36
25/10/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA	110,00	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA		110,00
25/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	4.430,00	
25/10/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME		4.430,00
			TRANSPORTE	12.292,39	12.292,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	12.292,39 25.964,17	12.292,39
25/10/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		25.964,17
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GIRUA	140,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GIRUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GIRUA		140,00
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.480,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.480,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA	PAGO REF. DUP. DE SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.680,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.680,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	110,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		110,00
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.426,24	
25/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.426,24
25/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
25/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TRANS PTOS P/ MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TRANS PTOS P/ MILHAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	532,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		532,00
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. JOCIELI NIENOV	932,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	JOCIELI NIENOV	RECEBIMENTO DE DUP. JOCIELI NIENOV		932,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
25/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
25/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
25/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	597,05	
25/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		597,05
25/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	230,00	
25/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		230,00
25/10/2023	2.1.02.01.0001	FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	PAGO REF. DUP. DE FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	25,80	
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE		25,80
		TOTAL DO DIA		46.665,89	46.665,89
26/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	68,30	
26/10/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		68,30
26/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	650,96	
		TRANSPORTE		719,26	68,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	719,26	68,30 650,96
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	947,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		947,00
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI	1.107,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI		1.107,00
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	417,50	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. SUL PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINDASTES EIRELI	3,50	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. SUL PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINDASTES EIRELI		3,50
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	490,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		490,00
26/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	650,96	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		650,96
26/10/2023	2.1.02.01.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	423,96	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		423,96
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.105,42	
26/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.105,42
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,00
26/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.378,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.378,00
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.238,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		2.238,00
26/10/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	6.195,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		6.195,00
26/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO REF DESPESA TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	25,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DESPESA TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		25,00
26/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA	2.189,00	
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA		2.189,00
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	20,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		20,00
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	30,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	RECEBIMENTO DE DUP. GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
			TOTAL DO DIA	19.996,10	19.996,10
27/10/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 10/2023	1.320,00	
27/10/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 10/2023		1.320,00
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	1.320,00 231,10	1.320,00
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		231,10
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	180,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		180,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.114,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.114,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	10.175,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		10.175,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.170,00	
27/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.170,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	25,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	40,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	45,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	35,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		35,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE	70,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
27/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	517,21	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		517,21
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	378,12	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		378,12
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.826,25	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIFILM COMERCIAL LTDA		2.826,25
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.840,00	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.840,00
27/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI	3.086,24	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SOLAR MOVEIS EIRELI		3.086,24
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	7.902,16	
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		7.902,16
TRANSPORTE				35.135,08	35.135,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	35.135,08 4.450,00	35.135,08
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.450,00
27/10/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 30851	2.093,58	
27/10/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 30851		2.093,58
27/10/2023	2.1.02.01.0001	CULLIGAN LATAM LTDA	PAGO REF. DUP. DE CULLIGAN LATAM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.375,00	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CULLIGAN LATAM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.375,00
27/10/2023	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.376,80	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.376,80
27/10/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	264,13	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		264,13
27/10/2023	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.805,17	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.805,17
27/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	142,89	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		142,89
27/10/2023	2.1.02.01.0001	VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.122,27	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.122,27
27/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.265,90	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.265,90
27/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº SIM ESTRELA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	
27/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº SIM ESTRELA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00
			TOTAL DO DIA	54.630,82	54.630,82
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	35,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	40,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		40,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	45,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		45,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	50,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		50,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	35,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		35,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	50,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		50,00
28/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	70,00	
28/10/2023	1.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUP. ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		70,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
30/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.153,09	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.153,09
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	130,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		130,00
			TRANSPORTE	1.283,09	1.283,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	TRANSPORTE	1.283,09	1.283,09
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	312,00	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.497,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.497,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	580,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		580,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA	2.557,50	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA		2.557,50
30/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	515,00	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		515,00
30/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	4.122,27	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA		4.122,27
30/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CULLIGAN LATAM LTDA	2.375,00	
30/10/2023	2.1.02.01.0001	CULLIGAN LATAM LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CULLIGAN LATAM LTDA		2.375,00
30/10/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	676,07	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		676,07
30/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.370,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.370,00
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.933,26	
30/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.933,26
30/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
30/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
30/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	870,00	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		870,00
30/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	1.080,00	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		1.080,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1372767-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	225,56	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1372767-8 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		225,56
30/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1374575-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	243,25	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1374575-7 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		243,25
			TRANSPORTE	25.845,10	25.845,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	25.845,10 199,00	25.845,10
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PGTO CFE. NFS-e Nº 213948 REF. MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS	220,75	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 213948 REF. MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - DESPESAS COM VEÍCULOS		220,75
30/10/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	699,33	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		699,33
30/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SALUTEM COM M HOSP EIRELI	1.654,20	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SALUTEM COM M HOSP EIRELI		1.654,20
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
30/10/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº SIM SANTA MARIA BR 392 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	654,72	
30/10/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº SIM SANTA MARIA BR 392 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		654,72
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JACKELINE WOLFGRAMM WELTZ	2.383,91	
30/10/2023	1.1.02.01.0001	JACKELINE WOLFGRAMM WELTZ	RECEBIMENTO DE DUP. JACKELINE WOLFGRAMM WELTZ		2.383,91
			TOTAL DO DIA	32.297,01	32.297,01
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	5.700,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		5.700,00
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2023	453,60	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023		453,60
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2023	205,34	
31/10/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2023		205,34
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2023	111,00	
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2023		111,00
31/10/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2023	456,00	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2023		456,00
31/10/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 10/2023	295,00	
31/10/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 10/2023		295,00
31/10/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2023	32,45	
			TRANSPORTE	8.718,59	8.686,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2023	8.718,59	8.686,14 32,45
31/10/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	9.208,69	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		9.208,69
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2023	729,74	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023		729,74
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2023	2.735,82	
31/10/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2023		2.735,82
31/10/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 10/2023	327,31	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 10/2023		327,31
31/10/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2023	736,68	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2023		736,68
31/10/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	3.000,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		3.000,00
31/10/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 10/2023	396,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2023		396,00
31/10/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2023	271,68	
31/10/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2023		271,68
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2023	268,86	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2023		268,86
31/10/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 10/2023	327,31	
31/10/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 10/2023		327,31
31/10/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 10/2023	11.000,00	
31/10/2023	2.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SÓCIO - GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FOLHA REF MES 10/2023		11.000,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.742,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.742,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	P. KOHLRAUSCH PAINEIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE P. KOHLRAUSCH PAINEIS	1.199,90	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE P. KOHLRAUSCH PAINEIS		1.199,90
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		493,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	520,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		520,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	105,80	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		105,80
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	73,50	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		73,50
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	466,56	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		466,56
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	1.134,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		1.134,00
TRANSPORTE				43.925,44	43.925,44

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	43.925,44 2.380,00	43.925,44
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		2.380,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	900,00	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		900,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
31/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
31/10/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	45,00	
31/10/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		45,00
31/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.900,00	
31/10/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.900,00
31/10/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	613,39	
31/10/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		613,39
31/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	20.992,53	
31/10/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS		20.992,53
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA	354,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA		354,00
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA	3.557,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE XANGRI-LA		3.557,00
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	697,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		697,00
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA DUP. ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE DE MARAU	3,50	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. DESPESA DUP. ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE DE MARAU		3,50
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MARAU	350,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MARAU		350,00
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.959,88	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.959,88
31/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
31/10/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/10/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 10/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/10/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 HONDA	698,33	
31/10/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 10/2023 HONDA		698,33
31/10/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/10/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 10/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/10/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2023		122,10
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2023	122,10	
31/10/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2023		242,90
TRANSPORTE				83.975,10	84.218,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	TRANSPORTE VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2023	83.975,10 242,90	84.218,00
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		33,89
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 02/120	33,89	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023		45,12
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023	45,12	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 10/120		5,46
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 10/120	5,46	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 07/120		5,20
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 07/120	5,20	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 04/120		3,84
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 04/120	10,50	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 04/120		1,67
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 04/120		4,99
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		2,94
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		0,58
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		55,00
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		4,12
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		2,50
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 02/120	65,34	
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 02/120		0,20
31/10/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2023 - 01/120		4,57
31/10/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC. REF. 10/2023 - 01/120	4,57	
31/10/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559780009991 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF TAXA FISCALIZACÃO VISTORIA SANITARIO 2023	700,32	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559780009991 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF TAXA FISCALIZACÃO VISTORIA SANITARIO 2023		700,32
31/10/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559760009996 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA LICENÇA VISTORIA LOCALIZACÃO 2023	1.285,70	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO 279559760009996 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA LICENÇA VISTORIA LOCALIZACÃO 2023		1.285,70
31/10/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	21.844,37	
31/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		21.844,37
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ ALFREDO GRACA	159,90	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ ALFREDO GRACA	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ ALFREDO GRACA		159,90
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	49,05	
31/10/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		49,05
31/10/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	13,92	
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		13,92
31/10/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	12,29	
31/10/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		12,29
TOTAL DO DIA				108.453,63	108.453,63
TOTAL DO MÊS				1.065.489,21	1.065.489,21
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.133,13	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.133,13
TRANSPORTE				1.133,13	1.133,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.133,13 1.181,76	1.133,13
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,11	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.018,11
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.703,30	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.703,30
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.480,04	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.480,04
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.493,63	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.493,63
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.047,10	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.047,10
01/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
01/11/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
01/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.722,33	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.722,33
01/11/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15747	186,91	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	DENISE ROCHA ROCHA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15747		186,91
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO	336,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAMADO		336,00
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	2.041,98	
			TRANSPORTE	18.470,10	16.428,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	18.470,10	16.428,12 2.041,98
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	253,02	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		253,02
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	4.055,11	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.055,11
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	633,17	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		633,17
01/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	129,90	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		129,90
01/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	720,93	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA		720,93
01/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.576,00	
01/11/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.576,00
01/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,50	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,50
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL, RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA E LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	814,90	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		309,90
01/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	580,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		580,00
01/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	300,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		300,00
01/11/2023	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	983,14	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		983,14
01/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94053 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94053 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
01/11/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÉS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,00
01/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0995355-8 MENGUE TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	192,21	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0995355-8 MENGUE TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		192,21
TRANSPORTE				29.883,98	29.883,98

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE PAGO REF. NFS-e Nº 94038 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.883,98 31,15	29.883,98
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS-e Nº 94038 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,15
01/11/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	168,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA		168,00
01/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.10.2023 A 31/10/2023	521,33	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.10.2023 A 31/10/2023		521,33
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.748,44	
01/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.748,44
01/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 02/12	16,00	
01/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 02/12		16,00
01/11/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL - MÊS 10/2023	532,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. - SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL - MÊS 10/2023		532,00
01/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.174,80	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.174,80
01/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,00	
01/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº POSTO FITA AZUL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		584,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	45,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
			TOTAL DO DIA	51.824,70	51.824,70
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	6.160,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		6.160,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.200,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.200,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.480,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.480,00
			TRANSPORTE	10.640,00	10.640,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	TRANSPORTE	10.640,00	10.640,00
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.360,00	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	650,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		650,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	336,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		336,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	280,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		280,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	REZENDES & CORREA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE REZENDES & CORREA LTDA	182,96	
03/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE REZENDES & CORREA LTDA		182,96
03/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	140,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	70,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	180,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	21,00	
03/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		21,00
03/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.654,20	
03/11/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		1.654,20
03/11/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO	1.789,43	
03/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO		1.789,43
03/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO	67,10	
03/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ 11/2023 10 DIAS DE FÉRIAS DE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA - DIAS GOZADO DE 06/11/2023 A 15/11/2023 + 10 DIAS ABONO		67,10
03/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		424,40
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	2.250,00	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		2.250,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	156,60	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		156,60
03/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	180,00	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		180,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	698,74	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		698,74
TRANSPORTE				23.293,93	23.293,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23.293,93 1.012,00	23.293,93
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.012,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	GRAFICA SANINI LTDA	PAGO REF. DUP. DE GRAFICA SANINI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	760,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GRAFICA SANINI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		760,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36,92	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36,92
03/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20.000,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20.000,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.840,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.840,00
03/11/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.483,20	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.483,20
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.100,00	
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.100,00
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13539978 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	95,15	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13539978 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		95,15
03/11/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 10/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	237,66	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 10/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		237,66
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2310035761 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	119,77	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2310035761 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		119,77
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94060 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94060 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 19011 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,39	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 19011 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,39
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2310071048 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	63,06	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2310071048 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		63,06
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2310086108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	81,02	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2310086108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		81,02
TRANSPORTE				64.112,10	64.112,10

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	64.112,10 216,04	64.112,10
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		216,04
03/11/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
03/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	34,63	
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		34,63
03/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.190,08	
03/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.190,08
03/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.964,17	
03/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.964,17
03/11/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 04/10	504,18	
03/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PARCELA 04/10		504,18
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. REZENDES & CORREA LTDA	182,96	
03/11/2023	1.1.02.01.0001	REZENDES & CORREA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. REZENDES & CORREA LTDA		182,96
03/11/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.654,20	
03/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.654,20
		TOTAL DO DIA		90.108,36	90.108,36
04/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.940,00	
04/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.940,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	142,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		142,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	205,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		205,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	90,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		90,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	270,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		270,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	34,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		34,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	145,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		145,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	28,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		28,00
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	47,00	
04/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		47,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA NEVES	1.188,91	
04/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINA NEVES	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA NEVES		1.188,91
		TOTAL DO DIA		5.089,91	5.089,91
06/11/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,00
06/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	490,96	
		TRANSPORTE		567,96	77,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	567,96	77,00 490,96
06/11/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	90,00	
06/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		90,00
06/11/2023	1.1.02.01.0001	UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,70	
06/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		359,70
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	445,00	
06/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		445,00
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.170,00	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.170,00
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	14.595,72	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	RECEBIMENTO DE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		14.595,72
06/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	150,00	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		150,00
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	938,00	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		938,00
06/11/2023	2.1.02.01.0001	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.578,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.578,00
06/11/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.761,35	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.761,35
06/11/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	515,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		515,00
06/11/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	592,87	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		592,87
06/11/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,77	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,77
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94079 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	116,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94079 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		116,00
06/11/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº 1183116-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	148,23	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 1183116-9 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		148,23
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1378320-9 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,91	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1378320-9 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,91
TRANSPORTE				25.650,01	25.650,01

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 1376336-4 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25.650,01 333,00	25.650,01
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1376336-4 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		333,00
06/11/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	119,99	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		119,99
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043583-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	246,50	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 043583-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		246,50
06/11/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	800,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO - JUAREZ LUIZ SANINI - MÊS 10/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		800,00
06/11/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 0000100013042530202310 CORSAN S.A. MÊS 10/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	109,83	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 0000100013042530202310 CORSAN S.A. MÊS 10/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		109,83
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
06/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
06/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,30	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,30
06/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,45	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,45
06/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.105,20	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.105,20
06/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	103,86	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		103,86
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,70	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO DE DUP. UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		359,70
			TOTAL DO DIA	34.961,84	34.961,84
07/11/2023	2.1.02.01.0001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	346,46	
			TRANSPORTE	346,46	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	346,46	346,46
07/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.563,20	
07/11/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.563,20
07/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.464,37	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.464,37
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,40	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,40
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	1.115,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		1.115,00
07/11/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	67,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		67,00
07/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
07/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	27.121,75	
07/11/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		27.121,75
07/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.578,00	
07/11/2023	2.1.02.01.0001	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.578,00
07/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	49,00	
07/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		49,00
07/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.900,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.900,00
07/11/2023	2.1.02.01.0001	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.430,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.430,00
07/11/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
07/11/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 0665 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	448,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 0665 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		448,00
07/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº MARCOS ROBERTO KINSEL - REF LAVAGEM - DESPESAS COM VEÍCULOS		150,00
07/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
TRANSPORTE				44.695,18	44.695,18

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	44.695,18	44.695,18
07/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.430,37	
07/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.430,37
07/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº RHRISS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,00	
			PAGO REF. NFCe Nº RHRISS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40,00
			TOTAL DO DIA	54.165,55	54.165,55
08/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.366,95	
08/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.366,95
08/11/2023	1.1.02.01.0001	ALEXSANDRO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXSANDRO GONCALVES	179,90	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXSANDRO GONCALVES		179,90
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	943,80	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		943,80
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CASCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CASCA	9.900,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CASCA		9.900,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL	179,90	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL		179,90
08/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	6.650,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		6.650,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9.490,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.760,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		6.050,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.680,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	440,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		440,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	160,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		160,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.054,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.054,00
08/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	260,00	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		260,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	1.669,90	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE		1.669,90
08/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
			TRANSPORTE	39.596,45	39.596,45



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	39.596,45 1.680,00	39.596,45
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.680,00
08/11/2023	2.1.02.01.0001	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	PAGO REF. DUP. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	553,50	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		553,50
08/11/2023	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.191,53	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.191,53
08/11/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 824075 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	83,09	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 824075 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		83,09
08/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
08/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.553,68	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.553,68
08/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.125,09	
08/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.125,09
08/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	660,60	
08/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº BUFFON 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		660,60
08/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115,00	
08/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFCe Nº VONLAR TRAMANDAÍ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		115,00
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXSANDRO GONCALVES	179,90	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	ALEXSANDRO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXSANDRO GONCALVES		179,90
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL	179,90	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL	RECEBIMENTO DE DUP. EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILLE EDIFICIO RESIDENCIAL DEAUVILL		179,90
			TOTAL DO DIA	65.923,84	65.923,84
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	139,90	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS		139,90
09/11/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	92,60	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		92,60
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCIO FELIPE HINNING	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCIO FELIPE HINNING	600,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCIO FELIPE HINNING		600,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	2.500,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		2.500,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ARIEL LEVY	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARIEL LEVY	156,31	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARIEL LEVY		156,31
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	4.415,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		4.415,00
			TRANSPORTE	7.903,81	7.903,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	7.903,81 943,93	7.903,81
09/11/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		943,93
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	4.800,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		4.800,00
09/11/2023	2.1.02.01.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68,30	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		68,30
09/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0107062-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,68	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0107062-2 RODOPAN TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,68
09/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
09/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	4.942,02	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		4.942,02
09/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MARCIO FELIPE HINNING	600,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCIO FELIPE HINNING	RECEBIMENTO DE DUP. MARCIO FELIPE HINNING		600,00
09/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	410,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		100,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		35,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		30,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		45,00
09/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS	80,00	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº ANDERSON PARIZOOTTO AUTOELETRICA - DESPESAS COM VEÍCULOS		80,00
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ARIEL LEVY	156,31	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ARIEL LEVY	RECEBIMENTO DE DUP. ARIEL LEVY		156,31
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	139,90	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS	RECEBIMENTO DE DUP. MARCINHUGOMESS MARCINHUGOMESS		139,90
			TOTAL DO DIA	20.693,95	20.693,95
10/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	883,52	
10/11/2023	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		883,52
10/11/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	128,34	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		128,34
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	174,90	
			TRANSPORTE	1.276,76	1.101,86



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.276,76	1.101,86 174,90
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.890,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.890,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	5.732,40	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		5.732,40
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.095,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.095,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	365,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		365,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	327,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		327,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	3.906,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		3.906,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	2.130,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		2.130,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	430,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		430,00
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	1.800,00	
10/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		1.800,00
10/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	311,26	
10/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		311,26
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	119,66	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		119,66
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	6.192,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		6.192,00
10/11/2023	2.1.02.01.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.394,07	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.394,07
10/11/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1154 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2023	1.320,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1154 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 10/2023		1.320,00
TRANSPORTE				29.942,65	29.942,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	TRANSPORTE VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	29.942,65 60,83	29.942,65
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF NFC-e Nº TANIA M Z TATIM E CIA LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		60,83
10/11/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	47,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		47,00
10/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	47,69	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		47,69
10/11/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 61/84	696,06	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 61/84		696,06
10/11/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 09	2.230,46	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 09		2.230,46
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	69,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		69,00
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
10/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	313,71	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		313,71
10/11/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
10/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	300,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		300,00
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
10/11/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	5,43	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		5,43
10/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VLR. SALDO REND. JR DESCONTADOS DOS ENCARGOS DE IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	4,39	
10/11/2023	4.1.03.02.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	VLR. REND. JR S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA		5,66
10/11/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. ENCARGOS IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	1,27	
			TOTAL DO DIA	33.859,09	33.859,09
11/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
11/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	260,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		260,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	42,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		42,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI	SERVIÇOS CFE	203,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		203,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO CARLOS BISOGNIN	SERVIÇOS CFE	197,00	
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		197,00
11/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS CFE	77,00	
			TRANSPORTE	1.679,00	1.602,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	1.679,00	1.602,00 77,00
			TOTAL DO DIA	1.679,00	1.679,00
12/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI	203,00	
12/11/2023	1.1.02.01.0001	CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI	RECEBIMENTO DE DUP. CEZAR LUIZ ANVERSA CORADINI		203,00
12/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO CARLOS BISOGNIN	197,00	
12/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO CARLOS BISOGNIN	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO CARLOS BISOGNIN		197,00
12/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA	77,00	
12/11/2023	1.1.02.01.0001	JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO LUIS CURSINO DE OLIVEIRA		77,00
			TOTAL DO DIA	477,00	477,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	JARDELINO BONATO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JARDELINO BONATO	70,00	
13/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JARDELINO BONATO		70,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	109,90	
13/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA		109,90
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	940,00	
13/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		940,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.840,00	
13/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.840,00
13/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA	115,96	
13/11/2023	2.1.02.01.0001	DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA		115,96
13/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	18.788,93	
13/11/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		18.788,93
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.235,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.235,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	888,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		888,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	592,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		592,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.742,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.742,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	390,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		390,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	395,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		395,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.000,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.000,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TAPES	5.052,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TAPES		5.052,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA E FABIO LUZZI	190,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. GIOVANA VERONICA TEIXEIRA		90,00
13/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
			TRANSPORTE	37.355,79	37.248,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37.355,79	37.248,79 7,00
13/11/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	450,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		450,00
13/11/2023	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.805,18	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE RENA METALURGICA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.805,18
13/11/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.011,98	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.011,98
13/11/2023	2.1.02.01.0001	JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	514,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		514,00
13/11/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	534,32	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		534,32
13/11/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.229,44	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.229,44
13/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1380124-0 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	114,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1380124-0 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		114,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO REF. DM 0001288802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM 0001288802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
13/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
13/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.677,22	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.677,22
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA - MARKETPLACE	115,96	
			TRANSPORTE	52.551,89	52.435,93

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA - MARKETPLACE	52.551,89	52.435,93 115,96
13/11/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPRAS NACIONAIS POSTO CHEGUEM 5 QUARA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF COMPRAS NACIONAIS POSTO CHEGUEM 5 QUARA - DESPESAS DIVERSAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - IGOR BACKES	70,00	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - IGOR BACKES		70,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COM - REF RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS	60,90	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº DC COMERCIO DE TELEFONIA E COM - REF RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - DESPESAS COM VEÍCULOS		60,90
13/11/2023	3.2.01.03.0001	COMISSÕES	PAGO REF. NFSe Nº 40 ANDERSON VOLPI - COMISSÕES	200,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº 40 ANDERSON VOLPI - COMISSÕES		200,00
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.080,00	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.080,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF, NFce Nº RHRIS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	241,49	
13/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF, NFce Nº RHRIS CARAZINHO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		241,49
13/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	699,70	
13/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF, NFce Nº POSTO MELLO KM 35 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		699,70
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	109,90	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO DE OLIVEIRA MOTA		109,90
			TOTAL DO DIA	55.023,88	55.023,88
14/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	1.662,21	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		1.662,21
14/11/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	292,00	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		292,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	179,70	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		179,70
14/11/2023	1.1.02.01.0001	SUZIANE SANTOS TORQUATO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUZIANE SANTOS TORQUATO	159,71	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUZIANE SANTOS TORQUATO		159,71
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
14/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
14/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
14/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	100,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	94,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		94,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	320,00	
			TRANSPORTE	3.992,62	3.672,62



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	3.992,62	3.672,62 320,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	125,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		125,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	187,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		187,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	23,00	
14/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		23,00
14/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	80,70	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		80,70
14/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	573,12	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		573,12
14/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.153,09	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.153,09
14/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/10	419,53	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/10		419,53
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/12	45,49	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 08/12		45,49
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	94,98	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		94,98
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	124,52	
14/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		124,52
14/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	292,00	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES	RECEBIMENTO DE DUP. GRUPO ESCOTEIRO LEVINO JUNGES		292,00
14/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº POSTO SÃO PEDRO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	705,91	
14/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº POSTO SÃO PEDRO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		705,91
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUZIANE SANTOS TORQUATO	159,71	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	SUZIANE SANTOS TORQUATO	RECEBIMENTO DE DUP. SUZIANE SANTOS TORQUATO		159,71
		TOTAL DO DIA		7.977,67	7.977,67
15/11/2023	2.1.02.01.0001	COREMMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,23	
15/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,23
15/11/2023	2.1.02.01.0001	H A RIBEIRO INFORMATICA	PAGO REF. DUP. DE H A RIBEIRO INFORMATICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,81	
15/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE H A RIBEIRO INFORMATICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,81
15/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	282,67	
15/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		282,67
		TOTAL DO DIA		649,71	649,71
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
		TRANSPORTE		400,00	400,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	TRANSPORTE	400,00	400,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOEL JALMIR DA ROSA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOEL JALMIR DA ROSA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
16/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,86	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,86
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	475,00	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		475,00
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINA	156,31	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA CAROLINA		156,31
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ADRIANA OCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADRIANA OCA	129,90	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADRIANA OCA		129,90
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS LEAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS LEAL	109,90	
16/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MATEUS LEAL		109,90
16/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	9.975,17	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		9.975,17
16/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	99,00	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA		99,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	15.166,90	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		14.716,90
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		450,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA	940,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RONDINHA		940,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	4.254,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		4.254,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	369,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		369,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. AACD PERNAMBUCO	899,25	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	AACD PERNAMBUCO	RECEBIMENTO DE DUP. AACD PERNAMBUCO		899,25
16/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 18730 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,57	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 18730 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,57
TRANSPORTE				35.649,86	35.649,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGTO REF DOC Nº 0083934503 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	35.649,86 67,05	35.649,86
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 0083934503 HOMEHOST GX INTERNET W H S INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		67,05
16/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,00
16/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
16/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
16/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
16/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,71	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,71
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.154,09	
16/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.154,09
16/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	15.306,27	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		15.306,27
16/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA	1.000,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ CONTA POUPANÇA		1.000,00
16/11/2023	2.1.02.01.0001	PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	720,93	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE PROMEDI DISTR PROD HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		720,93
16/11/2023	2.1.02.01.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	PAGO REF. DUP. DE GLD SAUDE E ESPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	129,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE GLD SAUDE E ESPORTES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		129,90
16/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOFERRAME	45,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE GOFERRAME		45,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12	47,41	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 11/12		47,41
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	78,77	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 10/10		78,77
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 05/12	2.582,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 05/12		2.582,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 05/10	213,58	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 05/10		213,58
TRANSPORTE				57.843,63	57.843,63



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/06	57.843,63 306,00	57.843,63
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/06		306,00
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05	74,45	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/05		74,45
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	134,95	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		134,95
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	43,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		43,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02	219,98	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/02		219,98
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03	90,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 02/03		90,00
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	43,67	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 04/10		43,67
16/11/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 04/05	1.280,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - PARCELA 04/05		1.280,00
16/11/2023	2.1.02.01.0001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - PARCELA 04/04	149,99	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - PARCELA 04/04		149,99
16/11/2023	2.1.02.01.0001	ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - PARCELA 03/03	392,66	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ACOL MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - PARCELA 03/03		392,66
16/11/2023	2.1.02.01.0001	TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 02/02	149,90	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE TAPPY COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA. - PARCELA 02/02		149,90
16/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,54	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		141,54
16/11/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - PARCELA 01/03	676,34	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - PARCELA 01/03		676,34
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	660,00	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 02/10		660,00
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	327,96	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		327,96
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE	1.179,75	
16/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE		1.179,75
16/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	1.350,00	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		600,00
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		750,00
TRANSPORTE				65.071,72	65.071,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.071,72	65.071,72
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA	799,00	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VLR SAQUE P/CAIXA N/DATA		799,00
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.493,69	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.493,69
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.041,98	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO BEDU SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	253,02	
16/11/2023	2.1.02.01.0001	POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	561,42	
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO WALBER SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	633,17	
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA, POSTO BEDU E POSTO JAB - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.489,59
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ADRIANA OCA	129,90	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ADRIANA OCA	RECEBIMENTO DE DUP. ADRIANA OCA		129,90
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINA	156,31	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA	RECEBIMENTO DE DUP. ANA CAROLINA		156,31
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS LEAL	109,90	
16/11/2023	1.1.02.01.0001	MATEUS LEAL	RECEBIMENTO DE DUP. MATEUS LEAL		109,90
16/11/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VLR. SALDO REND. JR DESCONTADOS DOS ENCARGOS DE IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	14,62	
16/11/2023	4.1.03.02.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	VLR. REND. JR S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA		18,87
16/11/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. ENCARGOS IRRF S/CONTA POUPANÇA CFE. EXTRATO N/DATA	4,25	
16/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 03/12	2.172,65	
16/11/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 03/12		2.172,65
			TOTAL DO DIA	75.441,63	75.441,63
17/11/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	285,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		285,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	RAFAELA XAVIER DO CARMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RAFAELA XAVIER DO CARMO	440,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RAFAELA XAVIER DO CARMO		440,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA DOS SANTOS PALLU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA DOS SANTOS PALLU	1.259,10	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDREA DOS SANTOS PALLU		1.259,10
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	274,95	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		274,95
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.904,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	841,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		841,00
			TRANSPORTE	5.004,05	5.004,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	5.004,05 257,00	5.004,05
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		257,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	715,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		715,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	356,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	411,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		411,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	137,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		137,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-	1.572,39	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU .-		1.572,39
17/11/2023	1.1.02.01.0001	PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	259,80	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM		259,80
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.500,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.500,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.600,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.600,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.687,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.687,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.150,00	
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.150,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	200,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	350,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	250,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		250,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
17/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	2.070,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		2.070,00
TRANSPORTE				21.749,24	21.749,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	TRANSPORTE	21.749,24	21.749,24
17/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	13.980,00	
17/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		13.980,00
17/11/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	308,35	
17/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		308,35
17/11/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.808,30	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.808,30
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	650,00	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		650,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	525,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		315,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
17/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	7,00	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	355,80	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		250,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		105,80
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		1.904,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	450,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		450,00
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	1.282,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C	RECEBIMENTO DE DUP. ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO AO ANIMAL C		1.282,00
17/11/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	630,48	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		630,48
17/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	613,39	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		613,39
17/11/2023	2.1.02.01.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	308,35	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		308,35
17/11/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.808,30	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.808,30
17/11/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
17/11/2023	2.1.02.01.0001	CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS	PAGO REF. DUP. DE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.900,00	
			TRANSPORTE	52.990,21	49.090,21



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52.990,21	49.090,21 3.900,00
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 074308 OLINDA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	382,78	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 074308 OLINDA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		382,78
17/11/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	94,98	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 10/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		94,98
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13630810 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	44,87	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13630810 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		44,87
17/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 03/11/2023	1.204,70	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 03/11/2023		1.204,70
17/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 04/11/2023	10.902,91	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/10/2023 A 04/11/2023		10.902,91
17/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. DOC/TED - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11,50	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. DOC/TED - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11,50
17/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,45	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,45
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	16.918,95	
17/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		16.918,95
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	115,96	
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		115,96
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA DOS SANTOS PALLU	1.259,10	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDREA DOS SANTOS PALLU	RECEBIMENTO DE DUP. ANDREA DOS SANTOS PALLU		1.259,10
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RAFAELA XAVIER DO CARMO	440,00	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	RAFAELA XAVIER DO CARMO	RECEBIMENTO DE DUP. RAFAELA XAVIER DO CARMO		440,00
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	259,80	
17/11/2023	1.1.02.01.0001	PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM	RECEBIMENTO DE DUP. PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEME PMI BRASIL COMERCIO DE SUPLEM		259,80
			TOTAL DO DIA	84.628,21	84.628,21
20/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.680,00	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.680,00
20/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.629,85	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.629,85
20/11/2023	1.1.02.01.0001	RV AAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RV AAL	86,71	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RV AAL		86,71
20/11/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME	180,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAIANE BECKMANN ME		180,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.198,00	
			TRANSPORTE	5.041,56	3.843,56

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	5.041,56	3.843,56 1.198,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	1.485,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		1.485,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	139,90	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE		139,90
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA	2.160,00	
20/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUAIBA		2.160,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	20,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	119,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		119,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	110,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		110,00
20/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	877,00	
20/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		877,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	160,10	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		160,10
20/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	684,00	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		684,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	327,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		327,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	520,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		520,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	5.400,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		5.400,00
20/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.198,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.198,00
20/11/2023	2.1.02.01.0001	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.485,79	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.485,79
20/11/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	554,92	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		554,92
20/11/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	311,25	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		311,25
20/11/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 848506 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,44	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 848506 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÉS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,44
TRANSPORTE				22.778,96	22.778,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 2201537-1 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	22.778,96 32,25	22.778,96
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2201537-1 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		32,25
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 19674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	62,26	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 19674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		62,26
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	70,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		70,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	322,63	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		322,63
20/11/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/11/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 04/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 04/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
20/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.844,37	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF.SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21.844,37
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
20/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
20/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	17.622,34	
20/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		17.622,34
			TRANSPORTE	67.301,77	67.301,77

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	67.301,77 911,62	67.301,77
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		911,62
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	5.940,00	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		5.940,00
20/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	CFE. NFS-e Nº 20230000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS	511,25	
20/11/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	CFE. NFS-e Nº 20230000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS		511,25
20/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº 488236 COMB DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	820,74	
20/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº 488236 COMB DE COMB LTDA POSTO PEDREIRA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		820,74
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	139,90	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE		139,90
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RV AAL	86,71	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	RV AAL	RECEBIMENTO DE DUP. RV AAL		86,71
			TOTAL DO DIA	75.711,99	75.711,99
21/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.990,00	
21/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.990,00
21/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		5.849,40
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	263,60	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		263,60
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	7.680,00	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		7.680,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	312,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		312,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	356,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		356,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	480,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		480,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.500,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.500,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	137,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		137,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.840,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.840,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	10.175,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		10.175,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	2.230,00	
			TRANSPORTE	39.011,00	36.781,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	39.011,00	36.781,00 2.230,00
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	130,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		130,00
21/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	263,60	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		263,60
21/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	0,16	
21/11/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ DUP. ASS DOS FUNC DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		0,16
21/11/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.316,50	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.316,50
21/11/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.125,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.125,00
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,79	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,79
21/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	12.908,21	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		12.908,21
21/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
21/11/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO REF. NFce Nº ABASTECEDORA LEÃO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	494,56	
21/11/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. NFce Nº ABASTECEDORA LEÃO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		494,56
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	119,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		119,00
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	110,00	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		110,00
			TOTAL DO DIA	59.486,32	59.486,32
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESMERALDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDA	940,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESMERALDA		940,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA	1.170,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA		1.170,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA	210,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANELA		210,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	916,50	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		916,50
22/11/2023	1.1.02.01.0001	TAINA MENDES SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TAINA MENDES SANTOS	119,90	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TAINA MENDES SANTOS		119,90
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	115,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3.450,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3.450,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	CIDA PARRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIDA PARRA	11,27	
			TRANSPORTE	6.932,67	6.921,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIDA PARRA	6.932,67	6.921,40 11,27
22/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	3.060,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT		3.060,00
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.125,00	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.125,00
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.520,00	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.520,00
22/11/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.018,02	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.018,02
22/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5.293,66	
22/11/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		5.293,66
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	445,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		445,00
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS	3.037,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		980,00
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PELOTAS		2.057,00
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	630,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		630,00
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	109,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		109,00
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	411,00	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		411,00
22/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,02	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.018,02
22/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,17	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,17
22/11/2023	2.1.02.01.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.011,98	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.011,98
22/11/2023	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.035,36	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.035,36
TRANSPORTE				30.462,38	30.462,38

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30.462,38 2.576,00	30.462,38
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.576,00
22/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.584,98	
22/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.584,98
22/11/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
22/11/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	753,75	
22/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFSe Nº OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		753,75
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CIDA PARRA	11,27	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	CIDA PARRA	RECEBIMENTO DE DUP. CIDA PARRA		11,27
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TAINA MENDES SANTOS	119,90	
22/11/2023	1.1.02.01.0001	TAINA MENDES SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. TAINA MENDES SANTOS		119,90
			TOTAL DO DIA	37.014,48	37.014,48
23/11/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 11/2023	1.320,00	
23/11/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 11/2023		1.320,00
23/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.153,09	
23/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.153,09
23/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.274,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.274,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	125,80	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		125,80
23/11/2023	2.1.02.01.0001	TINDO INDUSTRIA DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO - EIRELI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15849	5.940,00	
23/11/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15849		5.940,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	12.786,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		12.786,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
23/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.000,00
23/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS	3.900,00	
23/11/2023	2.1.02.01.0001	CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS		3.900,00
23/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	543,00	
			TRANSPORTE	28.451,89	27.908,89

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	28.451,89	27.908,89 543,00
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	2.130,00	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		2.130,00
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.500,00	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.500,00
23/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.366,95	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.366,95
23/11/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.172,05	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.172,05
23/11/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	824,66	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 09/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		824,66
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.674,21	
23/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.674,21
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - IGOR BACKES	70,00	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - IGOR BACKES		70,00
23/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	1.870,55	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		1.870,55
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	125,80	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		125,80
			TOTAL DO DIA	45.186,11	45.186,11
24/11/2023	2.1.02.01.0001	DIAGRI DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 39203	115,96	
24/11/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 39203		115,96
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	716,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		716,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	399,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA		399,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	1.860,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		1.860,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	330,00	
24/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		330,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
24/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
			TRANSPORTE	5.081,96	5.081,96

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.02.01.0001	SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA	TRANSPORTE	27.901,62	27.502,62
			RECEBIMENTO DE DUP. SANTIAGO TRANSPORTE E LOGISTICA		399,00
			TOTAL DO DIA	27.901,62	27.901,62
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	9.973,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		9.973,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	18.000,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		18.000,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	2.010,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		2.010,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	318,00	
27/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		318,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	599,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		599,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	899,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		899,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.050,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.050,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	119,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES		119,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	NANDO FAVERI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NANDO FAVERI	119,90	
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE NANDO FAVERI		119,90
27/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	1.820,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		1.820,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	325,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		325,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	20,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		20,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	290,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		290,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	185,00	
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		185,00
TRANSPORTE				42.679,60	42.679,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	42.679,60	42.679,60
27/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	47,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	SERVIÇOS CFE		47,00
27/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	5.003,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		5.003,00
27/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA	11.675,00	
27/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PADUA		11.675,00
27/11/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	2.520,00	
27/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		2.520,00
27/11/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.034,84	
27/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.034,84
27/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	533,42	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		533,42
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.114,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.114,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	680,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		680,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	180,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		180,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	475,00	
27/11/2023	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		475,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	534,32	
27/11/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		534,32
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.520,00	
27/11/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.520,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	533,42	
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		533,42
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 19857 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	130,76	
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 19857 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		130,76
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2209143-3 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.100,00	
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2209143-3 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.100,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	275,02	
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		275,02
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	175,80	
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		175,80
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	210,00	
27/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		210,00
TRANSPORTE				74.421,18	74.211,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	74.421,18	74.211,18 210,00
27/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	180,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		180,00
27/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	180,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		180,00
27/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
27/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
27/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	13.413,27	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		13.413,27
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.451,52	
27/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.451,52
27/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº NÃO IDENTIFICADA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	58,20	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº NÃO IDENTIFICADA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		58,20
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	119,90	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. ANTONIO ALISSON GOMES RODRIGUES		119,90
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. NANDO FAVERI	119,90	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	NANDO FAVERI	RECEBIMENTO DE DUP. NANDO FAVERI		119,90
			TOTAL DO DIA	89.946,97	89.946,97
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	564,44	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		564,44
28/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	119,90	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA		119,90
28/11/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	100,00	
28/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	60,00	
28/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	70,00	
28/11/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	998,00	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		998,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.640,00	
28/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.640,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	2.500,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		2.500,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
			TRANSPORTE	6.842,34	6.447,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	6.842,34	6.447,34 395,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	2.480,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SALETE		2.480,00
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1.421,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		1.421,00
28/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	200,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		200,00
28/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.990,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.990,00
28/11/2023	2.1.02.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	788,16	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		788,16
28/11/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.496,27	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.496,27
28/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 623407 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	914,87	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 623407 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		914,87
28/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
28/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,73	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,73
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.930,03	
28/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.930,03
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	119,90	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE NEIDSON DE BRITO SILVA		119,90
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	325,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		325,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	290,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		290,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	185,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		185,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	47,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		47,00
TOTAL DO DIA				41.751,30	41.751,30
TRANSPORTE					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.814,81	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.814,81
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	384,36	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		384,36
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	709,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		709,00
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO LEANDRIN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO LEANDRIN	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO LEANDRIN		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	OLAVO BETIOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE OLAVO BETIOL	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE OLAVO BETIOL		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	SAMARA CUSTODIO SOUZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAMARA CUSTODIO SOUZA	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAMARA CUSTODIO SOUZA		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	99,32	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA		99,32
29/11/2023	1.1.02.01.0001	AILTON DE CASTRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AILTON DE CASTRO	119,90	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AILTON DE CASTRO		119,90
29/11/2023	1.1.02.01.0001	PABLO JEAN SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PABLO JEAN SILVA	15,99	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PABLO JEAN SILVA		15,99
29/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE FRANCISCO SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE FRANCISCO SANTOS	11,39	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE FRANCISCO SANTOS		11,39
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
29/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	788,16	
29/11/2023	2.1.02.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		788,16
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI, HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, LATICINIO DEALE LTDA E LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	2.152,10	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		231,10
29/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	17,50	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		17,50
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
29/11/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		697,00
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LATICINIO DEALE LTDA		170,80
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		635,70
29/11/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.520,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.520,00
TRANSPORTE				8.945,49	8.945,49



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº 94173 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.945,49 700,00	8.945,49
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94173 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		700,00
29/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 043945-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	393,50	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 043945-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		393,50
29/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
29/11/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
29/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.185,90	
29/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.185,90
29/11/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	6.195,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FATURA LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF. VALE ALIMENTAÇÃO		6.195,00
29/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PRO ATIVA COMPONENTES	350,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PRO ATIVA COMPONENTES		350,00
29/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA	3.525,00	
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - GUILHERME XAVIER PIVA		3.525,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. AILTON DE CASTRO	119,90	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	AILTON DE CASTRO	RECEBIMENTO DE DUP. AILTON DE CASTRO		119,90
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE FRANCISCO SANTOS	11,39	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	JOSE FRANCISCO SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE FRANCISCO SANTOS		11,39
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO LEANDRIN	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO LEANDRIN	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO LEANDRIN		99,32
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA	RECEBIMENTO DE DUP. MARCELO DA COSTA PACHECO COSTA		99,32
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. OLAVO BETIOL	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	OLAVO BETIOL	RECEBIMENTO DE DUP. OLAVO BETIOL		99,32
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PABLO JEAN SILVA	15,99	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	PABLO JEAN SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. PABLO JEAN SILVA		15,99
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SAMARA CUSTODIO SOUZA	99,32	
29/11/2023	1.1.02.01.0001	SAMARA CUSTODIO SOUZA	RECEBIMENTO DE DUP. SAMARA CUSTODIO SOUZA		99,32
			TOTAL DO DIA	28.001,45	28.001,45
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	204,57	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		204,57
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLOHECKLER MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	231,25	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLOHECKLER MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		231,25
			TRANSPORTE	435,82	435,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	435,82	435,82
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	166,67	
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	177,67	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		177,67
30/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	807,38	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		807,38
30/11/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA ANSELMINI MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	201,84	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSINEIA ANSELMINI MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		201,84
30/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	5.769,80	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		5.769,80
30/11/2023	1.1.02.01.0001	SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	99,32	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO		99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	WANDERSOON DUTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WANDERSOON DUTRA	99,51	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE WANDERSOON DUTRA		99,51
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	2.650,00	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		2.650,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	5.890,00	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		5.890,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA MENEZES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA MENEZES	99,32	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANA MENEZES		99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ARILSON JOSE DESSIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARILSON JOSE DESSIA	119,90	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ARILSON JOSE DESSIA		119,90
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ISADORA QUEIROZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISADORA QUEIROZ	99,32	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISADORA QUEIROZ		99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
30/11/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	2.906,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		280,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		180,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		21,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		270,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		34,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		145,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		28,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		47,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		260,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
TRANSPORTE				20.622,55	19.081,55

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	20.622,55	19.081,55 94,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		200,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		350,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		877,00
30/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	4.316,50	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		4.316,50
30/11/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		159,00
30/11/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	341,00	
30/11/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		341,00
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	5.083,33	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		5.083,33
30/11/2023	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	695,81	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		695,81
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2023	474,13	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2023		474,13
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2023	77,00	
30/11/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2023		77,00
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2023	74,00	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2023		74,00
30/11/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2023	533,90	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2023		533,90
30/11/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 11/2023	295,00	
30/11/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2023		295,00
30/11/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2023	32,45	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2023		32,45
30/11/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	16,36	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		16,36
30/11/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	9.208,69	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		9.208,69
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2023	729,74	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2023		729,74
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2023	3.335,82	
30/11/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2023		3.335,82
30/11/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 11/2023	327,31	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 11/2023		327,31
30/11/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2023	736,68	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2023		736,68
30/11/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 11/2023	528,00	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2023		528,00
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2023	367,92	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2023		367,92
30/11/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2023	362,24	
TRANSPORTE				53.782,63	53.420,39

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE VLR FGTS REF MES 11/2023	53.782,63	53.420,39
30/11/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	14,21	362,24
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		14,21
30/11/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	31,87	
30/11/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		31,87
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	274,95	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		274,95
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	8.160,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		6.160,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.200,00
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	716,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		716,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ACAPAVA DO SUL	16.050,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ACAPAVA DO SUL		16.050,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. P. KOHLRAUSCH PAINEIS	299,97	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	P. KOHLRAUSCH PAINEIS	RECEBIMENTO DE DUP. P. KOHLRAUSCH PAINEIS		299,97
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,50	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,50
30/11/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	199,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SERVIÇO WHATSAPP MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		199,00
30/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2502-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	807,50	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2502-01 RODO SANTOS LOG - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		807,50
30/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2213465-5 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	201,20	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2213465-5 TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		201,20
30/11/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS	918,07	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEM PARAR - PEDÁGIOS		918,07
30/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	15.050,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		15.050,00
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,07	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS TAR. AGRUPADAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,07
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	6.529,20	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		6.529,20
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 11/2023	327,31	
30/11/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 11/2023		327,31
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 03/12	16,00	
30/11/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA BANCÁRIA S/DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 03/12		16,00
30/11/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	27.417,82	
30/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		27.417,82
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANA MENEZES	99,32	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ANA MENEZES	RECEBIMENTO DE DUP. ANA MENEZES		99,32
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ARILSON JOSE DESSIA	119,90	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ARILSON JOSE DESSIA	RECEBIMENTO DE DUP. ARILSON JOSE DESSIA		119,90
TRANSPORTE				131.021,52	131.021,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	131.021,52	131.021,52
30/11/2023	1.1.02.01.0001	ISADORA QUEIROZ	RECEBIMENTO DE DUP. ISADORA QUEIROZ	99,32	
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	99,32	99,32
30/11/2023	1.1.02.01.0001	SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO	RECEBIMENTO DE DUP. SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULOS SAN MARTIN MAQUINAS E VEICULO		99,32
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. WANDERSOON DUTRA	99,51	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	WANDERSOON DUTRA	RECEBIMENTO DE DUP. WANDERSOON DUTRA		99,51
30/11/2023	2.1.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	27,63	
30/11/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		27,63
30/11/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,78	
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,78
30/11/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	21,63	
30/11/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		21,63
30/11/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 11/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
30/11/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 HONDA	698,33	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 11/2023 HONDA		698,33
30/11/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
30/11/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 11/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
30/11/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2023		122,10
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2023	122,10	
30/11/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 11/2023		242,90
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 11/2023	242,90	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		33,89
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 03/120	33,89	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023		45,12
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023	45,12	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 11/120		5,46
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 11/120	5,46	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 08/120		5,20
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 08/120	5,20	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 05/120		3,84
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 05/120	10,50	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 05/120		1,67
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 05/120		4,99
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		2,94
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		0,58
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		55,00
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		4,12
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		2,50
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 03/120	65,34	
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 03/120		0,20
30/11/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2023 - 02/120		4,57
30/11/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 11/2023 - 02/120	4,57	
			TOTAL DO DIA	136.028,45	136.028,45
			TOTAL DO MÊS	1.123.533,03	1.123.533,03
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	1.102,00	
			TRANSPORTE	1.102,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	1.102,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		70,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		142,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		205,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		42,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		320,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		23,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		50,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		250,00
01/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.480,72	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.480,72
01/12/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	1.091,04	
01/12/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		1.091,04
01/12/2023	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	81,82	
01/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		81,82
01/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA	1.174,80	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIOS N/DATA		1.174,80
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.199,80	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.199,80
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.109,07	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.109,07
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.331,01	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GILSON PEREIRA HAASE MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.331,01
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.480,04	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.480,04
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.480,04	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.480,04
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.034,03	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.034,03
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.975,87	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS VOLMIR LOSCH MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.975,87
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.320,18	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.320,18
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.018,11	
			TRANSPORTE	18.878,53	17.860,42

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.878,53	17.860,42 1.018,11
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	327,31	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENSÃO ALIMENTICIA ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		327,31
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.181,76	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS CARLOS VICENTE PIVA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.181,76
01/12/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	262,55	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS SILVANA KEMMERICH MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		262,55
01/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15906	2.650,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15906		2.650,00
01/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	726,65	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		726,65
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LUANA AVILA JENSEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUANA AVILA JENSEN	139,90	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUANA AVILA JENSEN		139,90
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	200,00	
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		200,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	9.800,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		9.800,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
01/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	30,06	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS		30,06
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO VARELLA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO VARELLA	225,45	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LEANDRO VARELLA		225,45
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA	150,30	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA		150,30
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CHARLES FELIPPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CHARLES FELIPPE	43,91	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CHARLES FELIPPE		43,91
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	15,03	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		15,03
01/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	170,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		170,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	TANIA DE JESUS SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TANIA DE JESUS SILVA	134,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TANIA DE JESUS SILVA		134,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KELLY CRISTINA FERREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KELLY CRISTINA FERREIRA	246,22	
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KELLY CRISTINA FERREIRA		246,22
TRANSPORTE				36.281,67	36.281,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	TRANSPORTE	36.281,67	36.281,67
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM	2.650,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ERECHIM		2.650,00
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	7.995,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.995,00
01/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.158,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.158,00
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.948,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		6.948,00
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.860,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.860,00
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.088,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.088,00
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	79,90	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LUCIANO LUIZ ALT	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCIANO LUIZ ALT		79,90
01/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUCIANO LUIZ ALT	250,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		250,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	200,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		200,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	30,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		30,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	130,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		130,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	58,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		58,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	55,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		55,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	60,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		60,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	100,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		100,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	350,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		350,00
01/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	1.100,00	
01/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.100,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.417,65	
01/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		4.417,65
01/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	1.655,09	
01/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.655,09
01/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	225,00	
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA		
TRANSPORTE				70.691,31	70.466,31



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TELHA CERTA IND E COM LTDA	70.691,31	70.466,31 225,00
01/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	200,00	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		200,00
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.735,71	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.735,71
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		456,36
01/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.500,00	
01/12/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.500,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	176,86	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		176,86
01/12/2023	2.1.02.01.0001	ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.100,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ARTHEMYS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.100,00
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	73,50	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		73,50
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	1.134,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		1.134,00
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	466,56	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		466,56
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	2.380,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		2.380,00
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	10.706,85	
01/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		10.706,85
01/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7,47	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7,47
01/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. NFS-e Nº 95963 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,74	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. NFS-e Nº 95963 RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109,74
01/12/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO	1.250,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2023 - ALUGUEL/CONDOMÍNIO		1.250,00
01/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
01/12/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 12/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	252,00	
TRANSPORTE				93.280,36	93.028,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. - VALE TRANSPORTE PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 12/2023 CFE DEB. TRANSFERENCIA	93.280,36	93.028,36 252,00
01/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.11.2023 A 31/11/2023	977,50	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IGOR BACKES - PERÍODO 16.11.2023 A 31/11/2023		977,50
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	625,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		625,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.250,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE TEXTIL J SERRANO LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.250,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	1.014,62	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		1.014,62
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	300,00	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		300,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE	304,39	
01/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA P/ CONTA CORRENTE		304,39
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO		8.000,00
01/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13,03	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS - IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13,03
01/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS IOF BASICO CH PJ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.584,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		1.584,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	511,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		511,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL MODELO LTDA - SP	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL MODELO LTDA - SP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	417,87	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL MODELO LTDA - SP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		417,87
01/12/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	607,95	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MAGAZINE LUIZA S/A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		607,95
01/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3,50	
			TRANSPORTE	112.490,22	112.486,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	112.490,22	112.486,72 3,50
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
01/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3,50	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3,50
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	325,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL	RECEBIMENTO DE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL		325,00
01/12/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO Nº 279889010009990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA ALTERAÇÃO - CFE PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO 9999/2023	38,95	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADACÃO Nº 279889010009990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - REF TAXA ALTERAÇÃO - CFE PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO 9999/2023		38,95
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	15,03	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		15,03
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CHARLES FELIPPE	43,91	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CHARLES FELIPPE	RECEBIMENTO DE DUP. CHARLES FELIPPE		43,91
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA	150,30	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BAS FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BA		150,30
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	30,06	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS	RECEBIMENTO DE DUP. ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS		30,06
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KELLY CRISTINA FERREIRA	246,22	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	KELLY CRISTINA FERREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. KELLY CRISTINA FERREIRA		246,22
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO VARELLA	225,45	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LEANDRO VARELLA	RECEBIMENTO DE DUP. LEANDRO VARELLA		225,45
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUANA AVILA JENSEN	139,90	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	LUANA AVILA JENSEN	RECEBIMENTO DE DUP. LUANA AVILA JENSEN		139,90
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TANIA DE JESUS SILVA	134,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	TANIA DE JESUS SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. TANIA DE JESUS SILVA		134,00
01/12/2023	2.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA	225,00	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA		225,00
01/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	81,82	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		81,82
01/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023	81,82	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2023 S/FERIAS REF 15 DIAS DE FÉRIAS Á CARLOS VICENTE PIVA DE 04/12/2023 A 18/12/2023		81,82
TOTAL DO DIA				114.411,18	114.411,18
02/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	607,95	
02/12/2023	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		607,95
02/12/2023	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.500,00	
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.500,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	200,00	
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		200,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	250,00	
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		250,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	58,00	
TRANSPORTE				2.615,95	2.557,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	2.615,95	2.557,95
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI	11,00	58,00
02/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECEBIMENTO DE DUP. ANDERSON VOLPI		11,00
			TOTAL DO DIA	2.626,95	2.626,95
03/12/2023	2.1.02.01.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	504,18	
03/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		504,18
			TOTAL DO DIA	504,18	504,18
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	105,51	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO		105,51
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA MESSINGER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA MESSINGER	123,11	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA MESSINGER		123,11
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	105,51	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI		105,51
04/12/2023	1.1.02.01.0001	E. SOARES E. SOARES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE E. SOARES E. SOARES	15,03	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE E. SOARES E. SOARES		15,03
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ELIESIO CARLOS RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIESIO CARLOS RODRIGUES	45,09	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ELIESIO CARLOS RODRIGUES		45,09
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CELESTINO KOLLING	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CELESTINO KOLLING	87,42	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CELESTINO KOLLING		87,42
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.542,00	
04/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.542,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	255,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		255,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	PRATIC SEGURANCA SEGURANCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE	29,14	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE		29,14
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.740,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.740,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	660,00	
04/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		660,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	474,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		474,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA	87,42	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA		87,42
			TRANSPORTE	6.269,23	6.269,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE	6.269,23	6.269,23
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	474,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		474,00
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	98,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		98,00
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		50,00
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	110,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		110,00
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		50,00
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	55,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		55,00
04/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	20,00	
04/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS CFE		20,00
04/12/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	31,34	
04/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		31,34
04/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	69,45	
04/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		69,45
04/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL MODELO LTDA - SP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL MODELO LTDA - SP	417,87	
04/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL MODELO LTDA - SP		417,87
04/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	176,86	
04/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		176,86
04/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	633,76	
04/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		633,76
04/12/2023	2.1.02.01.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA REF. 01 ASSENTO SANITÁRIO	25,66	
04/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA REF. 01 ASSENTO SANITÁRIO		25,66
04/12/2023	2.1.02.01.0001	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	350,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		350,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.944,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.944,00
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.940,00	
04/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.940,00
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.118,54	
04/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.118,54
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	37,10	
04/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		37,10
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
TRANSPORTE				18.922,81	18.922,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGO REF. FATURA Nº 864482 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.922,81 84,97	18.922,81
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 864482 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		84,97
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	633,76	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		633,76
04/12/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.067,50	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.067,50
04/12/2023	2.1.02.01.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	698,74	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		698,74
04/12/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO REF. NFC-e Nº 2152280 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - VIAGENS E ESTADIAS	18,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. NFC-e Nº 2152280 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - VIAGENS E ESTADIAS		18,00
04/12/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGTO REF TAXA ANOTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE RT - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM REF FUNCIONÁRIA AUTONOMA SILVANA KEMMERICH	232,39	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF TAXA ANOTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE RT - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM REF FUNCIONÁRIA AUTONOMA SILVANA KEMMERICH		232,39
04/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº PAGHIPER INST DE PAGAMENTOS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	49,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº PAGHIPER INST DE PAGAMENTOS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		49,00
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CELESTINO KOLLING	87,42	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CELESTINO KOLLING	RECEBIMENTO DE DUP. CELESTINO KOLLING		87,42
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. E. SOARES E. SOARES	15,03	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	E. SOARES E. SOARES	RECEBIMENTO DE DUP. E. SOARES E. SOARES		15,03
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ELIESIO CARLOS RODRIGUES	45,09	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ELIESIO CARLOS RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. ELIESIO CARLOS RODRIGUES		45,09
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA	87,42	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA		87,42
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	105,51	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO RAFAEL SAUZEM MACHADO		105,51
TRANSPORTE				23.007,64	23.007,64



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	23.007,64 105,51	23.007,64
04/12/2023	1.1.02.01.0001	JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI	RECEBIMENTO DE DUP. JOSE RAFAEL GONCALVES COSTA DE MARCHI		105,51
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA MESSINGER	123,11	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA MESSINGER	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA MESSINGER		123,11
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PRATIC SEGURANCA SEGURANCA	29,14	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	PRATIC SEGURANCA SEGURANCA	RECEBIMENTO DE DUP. PRATIC SEGURANCA SEGURANCA		29,14
			TOTAL DO DIA	23.265,40	23.265,40
05/12/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	77,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO CARAZINHO MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		77,00
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	3.000,00	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		3.000,00
05/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA	34,07	
05/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ISABELLA CAROLINA		34,07
05/12/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	91,80	
05/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		91,80
05/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	119,70	
05/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		119,70
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	118,56	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RICARDO MIRA DA SILVA - EPP		118,56
05/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.359,00	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.359,00
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.010,20	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.010,20
05/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.665,83	
05/12/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.665,83
05/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	593,06	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		593,06
05/12/2023	2.1.02.01.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.359,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.359,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	900,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO		900,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	210,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		210,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA	1.170,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CANELA		1.170,00
			TRANSPORTE	18.708,22	18.708,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.708,22 234,22	18.708,22
05/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		234,22
05/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
05/12/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PAGO REF. Nº 0000100013042530202311 CORSAN S.A. MÊS 11/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,66	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. Nº 0000100013042530202311 CORSAN S.A. MÊS 11/2023 - AGUA E ESGOTO - CFE. EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,66
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	364,50	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		364,50
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA	34,07	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	ISABELLA CAROLINA	RECEBIMENTO DE DUP. ISABELLA CAROLINA		34,07
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	91,80	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		91,80
05/12/2023	2.1.02.01.0001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	118,56	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		118,56
05/12/2023	2.1.02.01.0001	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	350,00	
05/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		350,00
		TOTAL DO DIA		20.022,03	20.022,03
06/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15935	1.572,39	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO EDUCACIONAL CLARA LU -	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 15935		1.572,39
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	123,11	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA		123,11
06/12/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO FABRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO FABRI	123,11	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FLAVIO FABRI		123,11
06/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	45,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		45,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	300,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU		300,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.740,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.740,00
06/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.419,77	
06/12/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.419,77
06/12/2023	2.1.02.01.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.093,52	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOLAR MOVEIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.093,52
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	1.115,00	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		1.115,00
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	271,64	
06/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		271,64
		TRANSPORTE		9.803,54	9.803,54



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.803,54 3,10	9.803,54
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
06/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGO REF NFSe Nº 1195299-7 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	148,23	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 1195299-7 BTRANS INFORMATICA LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		148,23
06/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	178,59	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		178,59
06/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		3,50
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	179,70	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		179,70
06/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139,40	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DOC Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA EDITAL - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139,40
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	123,11	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA GUIMARAES MIRANDA		123,11
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO FABRI	123,11	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	FLAVIO FABRI	RECEBIMENTO DE DUP. FLAVIO FABRI		123,11
			TOTAL DO DIA	10.702,28	10.702,28
07/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGO REF FGTS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.695,25	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF FGTS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.695,25
07/12/2023	1.1.02.01.0001	PEDRO MAIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEDRO MAIA	88,48	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PEDRO MAIA		88,48
07/12/2023	1.1.02.01.0001	RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	218,55	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA		218,55
07/12/2023	1.1.02.01.0001	27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	639,80	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA		639,80
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.067,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.067,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	395,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		395,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.765,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.765,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ALEXANDRE FERREIRA MORAES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXANDRE FERREIRA MORAES	89,03	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALEXANDRE FERREIRA MORAES		89,03
			TRANSPORTE	6.999,11	6.999,11



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	6.999,11 1.224,00	6.999,11
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		1.224,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	255,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		255,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	874,20	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR		874,20
07/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIS HENRIQUE MENEZES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIS HENRIQUE MENEZES	139,90	
07/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIS HENRIQUE MENEZES		139,90
07/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	1.250,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		1.250,00
07/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.	625,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TEXTIL J SERRANO LTDA.		625,00
07/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FAMILY BOX LTDA	46,66	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	FAMILY BOX LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FAMILY BOX LTDA		46,66
07/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.590,00	
07/12/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.590,00
07/12/2023	2.1.02.01.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.780,43	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.780,43
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.425,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.425,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	115,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	295,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		295,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	500,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		500,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	267,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		267,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	4.900,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		4.900,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.497,00	
TRANSPORTE				31.903,30	30.406,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	31.903,30	30.406,30 1.497,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	580,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		580,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.050,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.050,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	943,80	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		943,80
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	3.906,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		3.906,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		493,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	2.160,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		2.160,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.890,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.890,00
07/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	20.314,85	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		20.314,85
07/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
07/12/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGO REF NFSe Nº 01024 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	448,00	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF NFSe Nº 01024 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - REF PCMSO, PGR E PPRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		448,00
07/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TNT TASCA E CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	122,67	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TNT TASCA E CIA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		122,67
07/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	639,80	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. 27.685.873 TAIGARO IOPPI MOREIRA		639,80
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	200,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		200,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	290,40	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		290,40
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	365,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		365,00
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.095,00	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.095,00
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXANDRE FERREIRA MORAES	89,03	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ALEXANDRE FERREIRA MORAES	RECEBIMENTO DE DUP. ALEXANDRE FERREIRA MORAES		89,03
			TRANSPORTE	71.881,85	71.881,85

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	71.881,85 120,00	71.881,85
07/12/2023	1.1.02.01.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	RECEBIMENTO DE DUP. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIS HENRIQUE MENEZES	139,90	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIS HENRIQUE MENEZES	RECEBIMENTO DE DUP. LUIS HENRIQUE MENEZES		139,90
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PEDRO MAIA	88,48	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	PEDRO MAIA	RECEBIMENTO DE DUP. PEDRO MAIA		88,48
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	218,55	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA	RECEBIMENTO DE DUP. RANNIER DELLANE CORREIA BATISTA		218,55
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	874,20	
07/12/2023	1.1.02.01.0001	ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR	RECEBIMENTO DE DUP. ROWEL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERR		874,20
			TOTAL DO DIA	73.322,98	73.322,98
08/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA	977,30	
08/12/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MOVEIS K1 LTDA		977,30
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS FERNANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS FERNANDE	139,90	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARLOS FERNANDE		139,90
08/12/2023	1.1.02.01.0001	JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	87,42	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES		87,42
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	1.179,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR		1.179,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA	825,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA		825,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2.985,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA		2.985,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.	1.738,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.		1.738,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.	899,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MECANICA MULLER LTDA.		899,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	7.732,50	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		7.732,50
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2.856,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		2.856,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	6.440,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		6.440,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.580,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.580,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.370,00	
			TRANSPORTE	29.809,12	27.439,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.809,12	27.439,12 2.370,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	DANIEL SILVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DANIEL SILVA	60,48	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DANIEL SILVA		60,48
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	460,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		460,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	460,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		460,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	460,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		460,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	115,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		115,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	117,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		117,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	575,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		575,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	575,00	
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		575,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.300,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.300,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.370,00	
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.370,00
TRANSPORTE				39.451,60	39.451,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	TRANSPORTE	39.451,60	39.451,60
08/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.300,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.300,00
08/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	9.726,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		9.726,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	150,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		150,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	40,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		40,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	200,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE		200,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	280,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		280,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	300,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		300,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	212,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		212,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	175,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		175,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	1.000,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE		1.000,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	85,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		85,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	142,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		142,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	140,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		140,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	60,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE		60,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	50,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		50,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	70,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		70,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	200,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		200,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	42,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		42,00
08/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	345,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE		345,00
08/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR KAREN REJANE STANGE SOARES	120,00	
08/12/2023	2.1.02.01.0001	KAREN REJANE STANGE SOARES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR KAREN REJANE STANGE SOARES		120,00
08/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.153,09	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.153,09
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	5.890,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		5.890,00
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
TRANSPORTE				63.371,69	63.371,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	63.371,69	63.371,69
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
08/12/2023	1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	2.010,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		2.010,00
08/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.032,53	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.032,53
08/12/2023	2.1.07.02.0004	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICREDI	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.443,77	
08/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.443,77
08/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	170,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		170,00
08/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 11/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	248,56	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. OI S.A. FIXO 3331-1146 MÊS 11/2023 - TELEFONE LINHA FIXA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		248,56
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	139,84	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		139,84
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA	0,01	
08/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA		0,01
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	132,48	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		132,48
08/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA	0,02	
08/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA		0,02
08/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	3,50	
08/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		3,50
08/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	RECEBIMENTO DE DUP. 49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		424,40
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS FERNANDE	139,90	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CARLOS FERNANDE	RECEBIMENTO DE DUP. CARLOS FERNANDE		139,90
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DANIEL SILVA	60,48	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	DANIEL SILVA	RECEBIMENTO DE DUP. DANIEL SILVA		60,48
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	87,42	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES	RECEBIMENTO DE DUP. JEFFERSON MUCIACITO DOMINGUES		87,42
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.	1.738,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.		1.738,00
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.	899,00	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA.	RECEBIMENTO DE DUP. MECANICA MULLER LTDA.		899,00
08/12/2023	2.1.02.01.0001	FAMILY BOX LTDA	PAGO REF. DUP. DE FAMILY BOX LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	46,66	
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FAMILY BOX LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		46,66
TOTAL DO DIA				83.501,76	83.501,76
09/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTO ONLINE LTDA	411,04	
09/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTO ONLINE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTO ONLINE LTDA		411,04
TRANSPORTE				411,04	411,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	2.1.02.01.0001	KAREN REJANE STANGE SOARES	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE KAREN REJANE STANGE SOARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	411,04 120,00	411,04
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE KAREN REJANE STANGE SOARES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
09/12/2023	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	581,04	581,04
10/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTO ONLINE LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTO ONLINE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	411,04	
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ORTO ONLINE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		411,04
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	5.732,40	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	RECEBIMENTO DE DUP. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		5.732,40
			TOTAL DO DIA	6.143,44	6.143,44
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.677,61	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.677,61
11/12/2023	1.1.02.01.0001	GEORGIA FONTES CINTRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGIA FONTES CINTRA	124,08	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GEORGIA FONTES CINTRA		124,08
11/12/2023	1.1.02.01.0001	TIERES RODRIGUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TIERES RODRIGUES	1.051,60	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TIERES RODRIGUES		1.051,60
11/12/2023	1.1.02.01.0001	VENINA ARANTES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VENINA ARANTES	139,90	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VENINA ARANTES		139,90
11/12/2023	1.1.02.01.0001	LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	170,91	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA		170,91
11/12/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO ANTONIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO ANTONIO	34,07	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RODRIGO ANTONIO		34,07
11/12/2023	1.1.02.01.0001	EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	170,91	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO		170,91
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -	116,94	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -		116,94
11/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	280,00	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		280,00
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	912,00	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		912,00
11/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	1.950,00	
11/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		1.950,00
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	115,99	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA		115,99
			TRANSPORTE	6.744,01	6.744,01

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	6.744,01 474,97	6.744,01
11/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR COMERCIAL PENA E LOPES LTDA		474,97
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	132,50	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.		132,50
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	139,85	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.		139,85
11/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	1.048,70	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		1.048,70
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	842,00	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		842,00
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	2.782,17	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		2.782,17
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	319,59	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		319,59
11/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	113,15	
11/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		113,15
11/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	726,65	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		726,65
11/12/2023	2.1.02.01.0001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	319,59	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		319,59
11/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,15	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,15
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	2.638,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		2.638,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	474,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		474,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	715,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		715,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	1.100,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS		1.100,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	841,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		841,00
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	318,00	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		318,00
TRANSPORTE				19.842,33	19.842,33

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	19.842,33 895,33	19.842,33
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		895,33
11/12/2023	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	18.788,93	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		18.788,93
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	22.170,64	
11/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		22.170,64
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	72,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		72,00
11/12/2023	1.2.02.02.0001	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 62/84	696,92	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - PARCELA 62/84		696,92
11/12/2023	1.2.02.02.0001	BB CONSÓRCIO	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 10	2.123,25	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BB CONSÓRCIO - PARCELA 10		2.123,25
11/12/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	91,05	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO /1- SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		91,05
11/12/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PGTO REF NFS Nº 1157 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 11/2023	1.320,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF NFS Nº 1157 DAIANE BECKMANN - ME REF HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 11/2023		1.320,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 0923475-6 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25,52	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 0923475-6 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		25,52
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
11/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.885,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.885,00
11/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	92,78	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		92,78
TRANSPORTE				68.967,75	68.967,75

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	TRANSPORTE PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	68.967,75 100,00	68.967,75
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA	300,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA		300,00
11/12/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	39,60	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA DE RELACIONAMENTO - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		39,60
11/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DM Nº 312060982 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	42,47	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DM Nº 312060982 DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TECHMOV RASTREAMENTO - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		42,47
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	170,91	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO	RECEBIMENTO DE DUP. EDSON WANDER DE CARVALHO CARVALHO		170,91
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGIA FONTES CINTRA	124,08	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	GEORGIA FONTES CINTRA	RECEBIMENTO DE DUP. GEORGIA FONTES CINTRA		124,08
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	170,91	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA	RECEBIMENTO DE DUP. LILIAN MACIEL ROSA PEREIRA		170,91
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -.	116,94	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -.	RECEBIMENTO DE DUP. MADEIT SOLUCOES EM TI LTDA EP -.		116,94
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO ANTONIO	34,07	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	RODRIGO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUP. RODRIGO ANTONIO		34,07
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TIERES RODRIGUES	1.051,60	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	TIERES RODRIGUES	RECEBIMENTO DE DUP. TIERES RODRIGUES		1.051,60
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. VENINA ARANTES	139,90	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	VENINA ARANTES	RECEBIMENTO DE DUP. VENINA ARANTES		139,90
			TOTAL DO DIA	71.358,23	71.358,23
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A	1.851,62	
12/12/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA S A		1.851,62
12/12/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	151,93	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		151,93
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	89,90	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		89,90
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	59,92	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS		59,92
			TRANSPORTE	2.153,37	2.153,37



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.02.01.0001	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE	2.153,37	2.153,37
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.250,00	
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.250,00
12/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	1.885,00	
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		1.885,00
12/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	52,89	
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		52,89
12/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	52,89	
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		52,89
12/12/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.985,59	
12/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.985,59
12/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.662,21	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.662,21
12/12/2023	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.985,59	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.985,59
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.740,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.740,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.274,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.274,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	916,50	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		916,50
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	564,44	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		564,44
12/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.742,04	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		1.742,04
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
12/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	49,76	
12/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF JUROS S/ UTILIZ CHEQUE ESPECIAL - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		49,76
12/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	300,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		300,00
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
TRANSPORTE				25.932,88	25.932,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	25.932,88 3,50	25.932,88
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	92,60	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECEBIMENTO DE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		92,60
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	899,90	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		899,90
12/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FABIO LUZZI	3,50	
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FABIO LUZZI		3,50
12/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI	100,00	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	FABIO LUZZI	RECEBIMENTO DE DUP. FABIO LUZZI		100,00
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	59,92	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA AUDELANIA SILVA DE ASSIS		59,92
12/12/2023	2.1.02.01.0001	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL PENA E LOPES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	474,97	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE COMERCIAL PENA E LOPES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		474,97
12/12/2023	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	842,00	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		842,00
12/12/2023	2.1.02.01.0001	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	PAGO REF. DUP. DE RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	115,99	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		115,99
12/12/2023	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE EBG INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.782,17	
12/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE EBG INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.782,17
			TOTAL DO DIA	31.310,93	31.310,93
13/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	726,65	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		726,65
13/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	34,07	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA		34,07
13/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,60	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,60
13/12/2023	1.1.02.01.0001	ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	59,37	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ADILSON DE OLIVEIRA LAGE		59,37
13/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ SEBASTIAO GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ SEBASTIAO GOMES	30,67	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LUIZ SEBASTIAO GOMES		30,67
13/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	300,00	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		300,00
13/12/2023	1.1.02.01.0001	DORIS DOS SANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DORIS DOS SANTOS	34,07	
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DORIS DOS SANTOS		34,07
13/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.832,00	
			TRANSPORTE	3.256,43	1.424,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.256,43	1.424,43 1.832,00
13/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	3,15	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		3,15
13/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	111,66	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		111,66
13/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMS ELETROMECANICA LTDA ME	189,02	
13/12/2023	2.1.02.01.0001	IMS ELETROMECANICA LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR IMS ELETROMECANICA LTDA ME		189,02
13/12/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.944,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.944,00
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM	2.650,00	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ERECHIM		2.650,00
13/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	361,44	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		361,44
13/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VL.R. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
13/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
13/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
13/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	61,46	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		61,46
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	59,37	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	ADILSON DE OLIVEIRA LAGE	RECEBIMENTO DE DUP. ADILSON DE OLIVEIRA LAGE		59,37
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. DORIS DOS SANTOS	34,07	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	DORIS DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE DUP. DORIS DOS SANTOS		34,07
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	34,07	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA	RECEBIMENTO DE DUP. KARINA LUCIA WALDEMARIN NOGUEIRA		34,07
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ SEBASTIAO GOMES	30,67	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ SEBASTIAO GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. LUIZ SEBASTIAO GOMES		30,67
13/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52,89	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		52,89
13/12/2023	2.1.02.01.0001	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	52,89	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		52,89
TOTAL DO DIA				9.124,22	9.124,22
TRANSPORTE					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16003	70,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	JARDELINO BONATO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16003		70,00
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.944,00	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		1.944,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	56,05	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ		56,05
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CARINE MEIRELLES MENDES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARINE MEIRELLES MENDES	189,90	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CARINE MEIRELLES MENDES		189,90
14/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	5.498,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		5.498,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	99,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		99,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	LEVE E LIMPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE	88,72	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE		88,72
14/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		694,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	VINICIUS MARTINS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VINICIUS MARTINS	14,57	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VINICIUS MARTINS		14,57
14/12/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DE MOURA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DE MOURA	260,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BRUNA DE MOURA		260,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	120,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		120,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	300,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		300,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	400,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		400,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	240,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		240,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	50,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	150,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		150,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	60,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	309,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		309,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	180,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		180,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	300,00	
TRANSPORTE				11.983,24	11.683,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE	11.983,24	11.683,24 300,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	350,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	290,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		290,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	80,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	270,00	
14/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		270,00
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	619,82	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		619,82
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	179,99	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME		179,99
14/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	139,99	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		139,99
14/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.401,75	
14/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.401,75
14/12/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.324,72	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.324,72
14/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	384,36	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		384,36
14/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.814,81	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.814,81
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	330,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		330,00
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESMERALDA	940,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESMERALDA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ESMERALDA		940,00
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	2.301,36	
14/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		2.301,36
14/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5,10	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5,10
14/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
14/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
TRANSPORTE				25.495,14	25.455,14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	25.495,14	25.455,14 40,00
14/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	123,37	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 999039896/ 999601161/ 996770217 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		123,37
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DE MOURA	260,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	BRUNA DE MOURA	RECEBIMENTO DE DUP. BRUNA DE MOURA		260,00
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PADUA	18.000,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PADUA		18.000,00
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO	94,98	
14/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONTA VIVO		94,98
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/10	419,53	
14/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/10		419,53
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/12	45,49	
14/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA CONLI PARCELA 09/12		45,49
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL	3.161,00	
14/12/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		3.161,00
14/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	3,50	
14/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		3,50
14/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	750,00	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS		750,00
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	348,60	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		348,60
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CARINE MEIRELLES MENDES	189,90	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CARINE MEIRELLES MENDES	RECEBIMENTO DE DUP. CARINE MEIRELLES MENDES		189,90
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LEVE E LIMPE	88,72	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	LEVE E LIMPE	RECEBIMENTO DE DUP. LEVE E LIMPE		88,72
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	56,05	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ	RECEBIMENTO DE DUP. MARIA ANDREA THOLOZAN KURTZ		56,05
14/12/2023	2.1.02.01.0001	IMS ELETROMECANICA LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE IMS ELETROMECANICA LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	189,02	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE IMS ELETROMECANICA LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		189,02
			TOTAL DO DIA	49.425,30	49.425,30
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA	739,89	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA		739,89
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A	12.702,80	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A		12.702,80
15/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16012	3.300,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16012		3.300,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		600,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS	400,00	
			TRANSPORTE	17.742,69	17.342,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON JUNIOR MARTINS	17.742,69	17.342,69 400,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO PIRES MACIEL	490,96	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GIANCARLO PIRES MACIEL		490,96
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE	644,86	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A GILSON PEREIRA HAASE		644,86
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	600,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		600,00
15/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	600,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL A JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		600,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	LAURO STACHESKI LARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LAURO STACHESKI LARA	87,42	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LAURO STACHESKI LARA		87,42
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	357,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		357,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	357,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		357,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	714,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		714,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	330,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		330,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	907,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		907,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	2.724,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		2.724,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	130,50	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		130,50
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	750,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		750,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	1.165,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		1.165,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	420,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		420,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	240,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		240,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	803,40	
TRANSPORTE				29.063,83	28.260,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	29.063,83	28.260,43 803,40
15/12/2023	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.272,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.272,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	1.225,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		1.225,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	1.688,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		1.688,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	300,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		300,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	5.442,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		5.442,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5.278,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		5.278,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU	79,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU		79,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU	798,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU		798,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU	675,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TURUCU		675,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.470,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.470,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.311,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.311,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	15.720,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		15.720,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	15.480,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		15.480,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.467,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.467,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	7.998,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		7.998,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	22.275,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		22.275,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	1.390,00	
TRANSPORTE				120.931,83	119.541,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	120.931,83	119.541,83 1.390,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA	540,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHUVISCA		540,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF	4.760,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF		4.760,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.035,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.035,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	278,00	
15/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		278,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	430,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		430,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	400,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		400,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	380,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		380,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	60,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	75,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		75,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	70,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		70,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	30,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	40,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		40,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	280,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		280,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	220,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		220,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	165,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		165,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	75,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		75,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	450,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		450,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	350,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	115,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		115,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	30,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		30,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	130,00	
15/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	4.733,85	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		4.733,85
TRANSPORTE				135.678,68	135.678,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	135.678,68 998,32	135.678,68
15/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		998,32
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	2.270,00	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		2.270,00
15/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JTEV TECH REF. 01 TAPETE TAOTE SISAL 200X300 LUXUOSO	187,60	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JTEV TECH	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR JTEV TECH REF. 01 TAPETE TAOTE SISAL 200X300 LUXUOSO		187,60
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI	3.400,00	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JUNIOR VOLPI		3.400,00
15/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	188,10	
15/12/2023	2.1.02.01.0001	V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA		188,10
15/12/2023	2.1.02.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.293,66	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.293,66
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	3.060,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT		3.060,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CASCA	9.900,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CASCA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CASCA		9.900,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	1.860,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		1.860,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	6.650,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		6.650,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	4.415,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE IBIPORA		4.415,00
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	2.400,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.400,00
15/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	8.415,99	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		8.415,99
15/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,00
15/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 44062/01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	608,50	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 44062/01 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		608,50
15/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 2311102389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	363,29	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 2311102389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		363,29
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.400,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.400,00
15/12/2023	2.1.02.01.0001	JUNIOR VOLPI	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.270,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE JUNIOR VOLPI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.270,00
15/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35,05	
TRANSPORTE				191.396,19	191.361,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DM Nº TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	191.396,19	191.361,14 35,05
15/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO DOC Nº M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REF. MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME REF - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		130,00
15/12/2023	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA	1.000,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/ POUPANÇA		1.000,00
15/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.655,09	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO JAB - SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.655,09
15/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.775,60	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.775,60
15/12/2023	2.1.02.01.0001	POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	DESCONTO S/ DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS	1.642,05	
15/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. DE POSTO DUBE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS		1.642,05
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LAURO STACHESKI LARA	87,42	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	LAURO STACHESKI LARA	RECEBIMENTO DE DUP. LAURO STACHESKI LARA		87,42
15/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.401,75	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.401,75
15/12/2023	2.1.02.01.0001	DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	PAGO REF. DUP. DE DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,99	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE DICRIL PROD E EQUIP PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,99
15/12/2023	2.1.02.01.0001	BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.034,66	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BEUCAR MECANICA DIESEL LTDA		1.034,66
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	270,00	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	201.572,75	201.572,75
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.640,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.640,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
16/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	880,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		880,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.200,00	
16/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.200,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	2.230,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		2.230,00
			TRANSPORTE	7.350,00	7.350,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	TRANSPORTE	7.350,00	7.350,00
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	2.616,00	
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	3.480,00	2.616,00
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		3.480,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	14.744,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		14.744,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	1.066,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		1.066,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	84,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		84,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	2.260,00	
16/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		2.260,00
16/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	3.360,00	
16/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		3.360,00
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12	47,41	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 12/12		47,41
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 06/12	2.582,90	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA INTELBRAS - PARCELA 06/12		2.582,90
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 06/10	213,58	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA BENOIT - PARCELA 06/10		213,58
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	43,67	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 05/10		43,67
16/12/2023	2.1.02.01.0001	VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.280,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE VANESSA MATIAS F. DAPPELFELD - COM DE EQUIP ODONTO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.280,00
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/06	306,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 05/06		306,00
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05	74,45	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 04/05		74,45
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	660,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10		660,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	141,54	
TRANSPORTE				40.519,55	40.378,01



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40.519,55	40.378,01 141,54
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03	90,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE - PARCELA 03/03		90,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	COREMMA LTDA	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	267,22	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE COREMMA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		267,22
16/12/2023	2.1.02.01.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	676,33	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		676,33
16/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	282,62	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE DISTRIFILM COMERCIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		282,62
16/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A	216,26	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. ALLIANZ SEGUROS S A		216,26
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WEBSTORE GUARULHOS	49,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA WEBSTORE GUARULHOS		49,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	543,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PROD - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		543,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	PAGO REF. DUP. DE MARWELL INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,30	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE MARWELL INDUSTRIAL LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,30
16/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,01	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ DUP. MARWELL INDUSTRIAL LTDA		0,01
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA LATAM SITE SÃO PAULO	953,77	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA LATAM SITE SÃO PAULO		953,77
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	CRÉDITO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE OLISTSERV OSASCO	327,96	
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CRÉDITO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE OLISTSERV OSASCO		327,96
16/12/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	119,04	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		119,04
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARC 01/06	204,00	
16/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DESPESA NÃO LOCALIZADA MERCADO LIVRE PARC 01/06		204,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA	PAGO REF. DUP. DE FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99,00	
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE FLOR DO SUL ARTIGOS PARA JARDINAGEM LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99,00
16/12/2023	2.1.02.01.0001	V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	188,10	
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		188,10
16/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 04/12	2.172,65	
16/12/2023	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. DESPESA COM SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. APÓLICE 517720236R311443528 N/DATA - MÊS 04/12		2.172,65
			TOTAL DO DIA	46.758,81	46.758,81
17/12/2023	2.1.02.01.0001	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633	PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,03	
			TRANSPORTE	357,03	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	357,03	357,03
17/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	3.627,90	
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		67,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.026,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		130,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		1.575,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		240,00
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		174,90
17/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		285,00
		TOTAL DO DIA		3.984,93	3.984,93
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	410,85	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		410,85
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	378,12	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		378,12
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	269,17	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		269,17
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	145,70	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO		145,70
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MAURO ROCHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MAURO ROCHA	1.274,92	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MAURO ROCHA		1.274,92
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	2.580,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		2.580,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.350,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.350,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	295,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		295,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.499,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.499,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	705,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		705,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	705,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		705,00
		TRANSPORTE		10.612,76	10.612,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COLINAS	TRANSPORTE	10.612,76	10.612,76
18/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	2.760,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		2.760,00
18/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.010,00
18/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	2.645,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		2.645,00
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE	100,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	90,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		90,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	85,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		85,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	175,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		175,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	140,00	
18/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		140,00
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA	4.293,00	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	GRUPO CASAS BAHIA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA		4.293,00
18/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA REF. 01 ARPETE EVENTOS 4MX2M	155,69	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA REF. 01 ARPETE EVENTOS 4MX2M		155,69
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DECORA & RENOVA LTDA	107,81	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	DECORA & RENOVA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DECORA & RENOVA LTDA		107,81
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	974,03	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		974,03
18/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	811,69	
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		811,69
18/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	557,95	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		557,95
18/12/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	684,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		684,00
18/12/2023	2.1.02.01.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGO REF. DUP. DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.480,72	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.480,72
18/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.735,71	
TRANSPORTE				41.518,36	38.782,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.518,36	38.782,65 2.735,71
18/12/2023	2.1.02.01.0001	GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGO REF. DUP. DE GRUPO CASAS BAHIA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.293,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GRUPO CASAS BAHIA SA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.293,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	12.786,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA	RECEBIMENTO DE DUP. IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		12.786,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	825,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		825,00
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	9.360,02	
18/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		9.360,02
18/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6,20	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6,20
18/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2,44	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2,44
18/12/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. FATURA Nº 893466 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,88	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº 893466 ELETROCAR - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - REF. ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,88
18/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR	124,52	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. VIVO S.A. MÊS 11/2023 NUMERO 54-99999-1005 - TELEFONE MÓVEL CELULAR		124,52
18/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 13788348 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	756,43	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 13788348 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		756,43
18/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 1401873-5 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	204,50	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 1401873-5 L SCHUSSLER E CIA LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		204,50
18/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,10	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OFICINA MECANICA CHIODI LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,10
18/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS	511,25	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO CFE. NFS-e Nº 202300000014165 REF. MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE LIMPEZA - DESPESAS COM VEÍCULOS		511,25
18/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
18/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
18/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.584,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO DE DUP. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		1.584,00
18/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 03/12/2023	1.080,18	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 03/12/2023		1.080,18
TRANSPORTE				74.112,88	74.112,88

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.07.02.0008	DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 04/12/2023	74.112,88 8.473,14	74.112,88
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DEBITO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - PERÍODO 04/11/2023 A 04/12/2023		8.473,14
18/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
18/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	250,00	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		250,00
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	145,70	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO	RECEBIMENTO DE DUP. MARCO AURELIO VIEIRA DE ARAUJO		145,70
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MAURO ROCHA	1.274,92	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MAURO ROCHA	RECEBIMENTO DE DUP. MAURO ROCHA		1.274,92
18/12/2023	2.1.02.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,69	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SERAPIAO & SOUZA LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,69
18/12/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI		179,25
18/12/2023	1.2.02.01.0001	SICREDI S/A	VLR. JUROS SOBRE CAPITAL CFE. CONTA CAPITAL SICREDI	179,25	
			TOTAL DO DIA	84.595,08	84.595,08
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	15.050,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		15.050,00
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.722,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.722,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	JADER PEIXOTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JADER PEIXOTO	379,80	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JADER PEIXOTO		379,80
19/12/2023	1.1.02.01.0001	LETICIA JORDAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LETICIA JORDAO	189,90	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LETICIA JORDAO		189,90
19/12/2023	1.1.02.01.0001	TADEU GOMES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TADEU GOMES	14,57	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TADEU GOMES		14,57
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.056,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.056,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	2.030,00	
19/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		2.030,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	44.728,18	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		44.728,18
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	134,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		134,00
19/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	909,67	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		909,67
			TRANSPORTE	70.214,12	70.214,12

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSPORTE	70.214,12	70.214,12
19/12/2023	2.1.02.01.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA	908,78	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BELENUS LTDA		908,78
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.722,00	
19/12/2023	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGO REF. DUP. DE ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.722,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.590,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.590,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.158,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.158,00
19/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	30.408,51	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		30.408,51
19/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á CARLOS VICENTE PIVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	112,49	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		112,49
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.088,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.088,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.948,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		6.948,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.860,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.860,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.900,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.900,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.200,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.200,00
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
TRANSPORTE				153.869,90	153.869,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	TRANSPORTE	153.869,90	153.869,90
			DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO CLIENTE INDEVIDO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL	3.161,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO CLIENTE INDEVIDO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		3.161,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	3,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		3,50
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	410,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		410,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.150,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		2.150,00
19/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
19/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	198,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		198,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JADER PEIXOTO	379,80	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	JADER PEIXOTO	RECEBIMENTO DE DUP. JADER PEIXOTO		379,80
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. LETICIA JORDAO	189,90	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	LETICIA JORDAO	RECEBIMENTO DE DUP. LETICIA JORDAO		189,90
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. TADEU GOMES	14,57	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	TADEU GOMES	RECEBIMENTO DE DUP. TADEU GOMES		14,57
19/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15.050,00	
19/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15.050,00
			TOTAL DO DIA	175.433,67	175.433,67
20/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.816,54	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.816,54
20/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	948,75	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		948,75
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	295,83	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		295,83
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO CARLOS VICENTE PIVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	552,63	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO CARLOS VICENTE PIVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		552,63
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO PENSÃO ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	138,16	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO PENSÃO ROSINEA CRISTINA ANSELMINI MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		138,16
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,04	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO GIANCARLO PIRES MACIEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,04
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.185,92	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO GILSON PEREIRA HAASE MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.185,92
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	907,27	
			TRANSPORTE	6.145,14	5.237,87



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF 13º SALÁRIO JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.145,14	5.237,87 907,27
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	330,62	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		330,62
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	376,53	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO LETICIA DE MELLO HECKLER MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		376,53
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	998,99	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO PAOLA DOS SANTOS DA SILVA MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		998,99
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.056,94	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.056,94
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO VOLMIR LOSCH MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.039,03	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO VOLMIR LOSCH MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.039,03
20/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	690,79	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º SALÁRIO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS MÊS 13/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		690,79
20/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	4.295,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		4.295,00
20/12/2023	1.1.02.01.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA	80,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE LATICINIO DEALE LTDA		80,00
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.060,72	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.060,72
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	274,00	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		274,00
20/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.628,98	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.628,98
20/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.606,25	
20/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5.606,25
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.395,40	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.395,40
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.961,33	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.961,33
20/12/2023	2.1.02.01.0001	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.237,74	
TRANSPORTE				33.177,46	31.939,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.177,46	31.939,72 1.237,74
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	255,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		255,00
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	300,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		300,00
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.542,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.542,00
20/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF. DUP. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 11/2023- CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	27.417,82	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 11/2023- CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		27.417,82
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	46.745,11	
20/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		46.745,11
20/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9,20	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9,20
20/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	644,28	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS S.A. - REF APÓLICE PROPOSTA Nº 5177202365540001329 - REF. SEGUROS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		644,28
20/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº 94296 TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	190,90	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº 94296 TNT MERCURIO - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		190,90
20/12/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		86,82
20/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO REF. JUROS SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME - INTERNET MÊS 11/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,82	
20/12/2023	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 05/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.799,58	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ALLIANZ SEGUROS A PAGAR S.A. - REF APÓLICE Nº 517720236R311443528 PROPOSTA Nº 124687490 - PARCELA 05/10 - REF. SEGUROS A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.799,58
20/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
20/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	1.179,00	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR		1.179,00
20/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	1.178,73	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		1.178,73
20/12/2023	2.1.02.01.0001	GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	274,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE GUEDES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		274,00
20/12/2023	2.1.02.01.0001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	134,00	
TRANSPORTE				116.963,90	116.829,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	116.963,90	116.829,90 134,00
			TOTAL DO DIA	116.963,90	116.963,90
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	553,81	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		553,81
21/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	35,00	
21/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		35,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	650,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		650,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	100,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		100,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	85,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		85,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	90,00	
21/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		90,00
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.395,40	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.395,40
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	12.253,67	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS		12.253,67
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	1.874,56	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		1.874,56
21/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.188,57	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.188,57
21/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	8.040,71	
21/12/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		8.040,71
21/12/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.324,72	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.324,72
21/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	155,00	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		155,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2.985,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		2.985,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.370,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.370,00
			TRANSPORTE	36.431,44	36.431,44



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	36.431,44 907,00	36.431,44
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		907,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.311,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.311,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.035,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.035,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	278,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		278,00
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	430,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		430,00
21/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	7.075,87	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		7.075,87
21/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
21/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	816,31	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - LICENÇA OU ALUGUEL SOFTWARES - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		816,31
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO REF. PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO	729,00	
21/12/2023	4.1.03.01.0002	PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO	RECEBIMENTO REF. PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO - CFE EXTRATO BANCÁRIO		729,00
21/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	3,50	
21/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		3,50
21/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	1.485,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	RECEBIMENTO DE DUP. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		1.485,00
21/12/2023	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.606,25	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.606,25
21/12/2023	2.1.02.01.0001	SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGO REF. DUP. DE SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.060,72	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SALUS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.060,72
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	35,00	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ	RECEBIMENTO DE DUP. JOAO PAULO CASIRAGHI ORTIZ		35,00
			TOTAL DO DIA	58.207,19	58.207,19
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA FARIA SCALCO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA FARIA SCALCO	180,40	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MARIANA FARIA SCALCO		180,40
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	28.980,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI		28.980,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	16.449,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		16.449,00
			TRANSPORTE	45.609,40	45.609,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	TRANSPORTE	45.609,40	45.609,40
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.088,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.088,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.194,48	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		5.194,48
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.470,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.470,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.092,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.092,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	5.580,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		5.580,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	VIAMAO CAMARA MUNICIPAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE VIAMAO CAMARA MUNICIPAL	6.639,82	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE VIAMAO CAMARA MUNICIPAL		6.639,82
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.480,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.480,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	806,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		806,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	700,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		700,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDO	180,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDO		180,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	19.320,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		19.320,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	8.131,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL		8.131,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ROZYMARINHO ROZYMARINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROZYMARINHO ROZYMARINHO	111,92	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ROZYMARINHO ROZYMARINHO		111,92
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.590,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.590,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.598,00	
TRANSPORTE				101.040,62	99.442,62

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	101.040,62	99.442,62
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	205,00	1.598,00
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		205,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	5.360,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		5.360,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	3.260,00	
22/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		3.260,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	SERVIÇOS CFE	130,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		130,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	170,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		170,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	350,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		350,00
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	50,00	
22/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		50,00
22/12/2023	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	312,16	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DELLAMED S.A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		312,16
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	9.800,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		9.800,00
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.180,84	
22/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		3.180,84
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1,00
22/12/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D	808,68	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 10/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/D		808,68
22/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.000,00
22/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL INDUSTRIA DE MÓVEIS	11.500,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL INDUSTRIA DE MÓVEIS		11.500,00
22/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	3,50	
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		3,50
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	9.726,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA	RECEBIMENTO DE DUP. FUNDACAO MEDICO ASSIST DO TRAB RURAL DE ITARANA		9.726,00
TRANSPORTE				150.538,80	150.538,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DAIANE BECKMANN ME	150.538,80 3,50	150.538,80
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DAIANE BECKMANN ME		3,50
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME	180,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECEBIMENTO DE DUP. DAIANE BECKMANN ME		180,00
22/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,50	
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3,50
22/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA FARIA SCALCO	180,40	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	MARIANA FARIA SCALCO	RECEBIMENTO DE DUP. MARIANA FARIA SCALCO		180,40
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. ROZYMARINHO ROZYMARINHO	111,92	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ROZYMARINHO ROZYMARINHO	RECEBIMENTO DE DUP. ROZYMARINHO ROZYMARINHO		111,92
			TOTAL DO DIA	153.818,12	153.818,12
23/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	407,96	
23/12/2023	2.1.02.01.0001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		407,96
23/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	258,13	
23/12/2023	2.1.02.01.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		258,13
23/12/2023	2.1.02.01.0001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	407,96	
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		407,96
			TOTAL DO DIA	1.074,05	1.074,05
26/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	411,97	
26/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		411,97
26/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16017	5.278,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDERADO DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 16017		5.278,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	119,90	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PARDAL PARDAL DA ELETRONICA		119,90
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	449,00	
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		449,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	213,60	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		213,60
26/12/2023	1.1.02.01.0001	FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	189,90	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FERNANDA FERREIRA DE SOUSA		189,90
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
			TRANSPORTE	8.458,37	7.560,37

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	8.458,37	7.560,37 898,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.203,99	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.203,99
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	380,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		380,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.346,33	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.346,33
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	3.920,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		3.920,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	1.580,00	
26/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES		1.580,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	2.926,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		2.926,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.349,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		3.349,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	295,00	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		295,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	385,90	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		385,90
26/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	80,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		80,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	60,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		60,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	55,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		55,00
26/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	SERVIÇOS CFE	205,00	
26/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		205,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	40,00	
26/12/2023	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		40,00
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.470,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.470,00
26/12/2023	2.1.02.01.0001	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.079,51	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.079,51
26/12/2023	2.1.02.01.0001	MOVEIS K1 LTDA	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	977,30	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE MOVEIS K1 LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		977,30
TRANSPORTE				29.811,40	29.811,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	TRANSPORTE PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	40.159,99 156,18	40.159,99
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,18
26/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA	156,18	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PENALIDADE DE MULTA - DAER RS - PLACA CZZ9J85 - CFE EXTRATO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL N/DATA		156,18
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GILSON PEREIRA HAASE - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á GIANCARLO PIRES MACIEL - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO	17.000,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO		17.000,00
26/12/2023	2.1.02.01.0001	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	956,61	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		956,61
26/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
26/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
26/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.725,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.725,00
26/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - DEMARCA ESTOFADOS	457,60	
26/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. ADIANTAMENTO CLIENTE - DEMARCA ESTOFADOS		457,60
26/12/2023	2.2.01.01.0001	BB GIRO PRONAMPE	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA	4.155,63	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF S/ CAPITAL DE GIRO PRONAMPE N/DATA		4.155,63
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	189,90	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	FERNANDA FERREIRA DE SOUSA	RECEBIMENTO DE DUP. FERNANDA FERREIRA DE SOUSA		189,90
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	119,90	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	PARDAL PARDAL DA ELETRONICA	RECEBIMENTO DE DUP. PARDAL PARDAL DA ELETRONICA		119,90
			TOTAL DO DIA	65.720,49	65.720,49
27/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	55,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		55,00
			TRANSPORTE	55,00	55,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	55,00 189,90	55,00
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA		189,90
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	1.358,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		1.358,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	37,33	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		37,33
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		493,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	3.000,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.000,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	750,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		750,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	990,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		990,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		660,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
27/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
27/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	136,00	
27/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		136,00
27/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	1.239,65	
27/12/2023	2.1.02.01.0001	OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR OFICINA MECANICA CHIODI LTDA		1.239,65
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TURUCU	1.473,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TURUCU	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TURUCU		1.473,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	3.000,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	RECEBIMENTO DE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		3.000,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	5.442,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		5.442,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.116,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.116,00
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	912,00	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		912,00
27/12/2023	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA S A	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.851,62	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE BRINOX METALURGICA S A - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.851,62
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	18.426,00	
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		18.426,00
TRANSPORTE				41.789,50	41.789,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	41.789,50 26.813,38	41.789,50
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		26.813,38
27/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4,00
27/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.700,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. FATURA Nº CASSIANO SOARES REF. FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.700,00
27/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
27/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
27/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	417,50	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECEBIMENTO DE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	37,33	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI	RECEBIMENTO DE DUP. CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRIA CAMPINAS CORTE LASER INDUSTRI		37,33
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	189,90	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO PEDIATREE SERVICOS DE SAUDE LTDA		189,90
			TOTAL DO DIA	70.955,11	70.955,11
28/12/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 12/2023	1.320,00	
28/12/2023	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 12/2023		1.320,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	7.486,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		7.486,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	709,90	
28/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE		709,90
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	369,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		369,00
28/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	5.961,33	
28/12/2023	2.1.02.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		5.961,33
28/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	745,07	
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		745,07
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	745,07	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		745,07
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10.496,26	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10.496,26
28/12/2023	2.1.02.01.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.325,73	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.325,73
			TRANSPORTE	31.158,36	31.158,36

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	31.158,36 726,65	31.158,36
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DUP. DE POLITORNO MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		726,65
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	1.224,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO DE DUP. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA		1.224,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	700,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		700,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	806,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE PORTO LUCENA		806,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	2.645,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		2.645,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	16.449,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		16.449,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COLINAS	2.760,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE COLINAS		2.760,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	2.030,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		2.030,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	2.724,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		2.724,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	44.728,18	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECEBIMENTO DE DUP. INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		44.728,18
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.600,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.600,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	449,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		449,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	898,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		898,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.203,99	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.203,99
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	380,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		380,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.346,33	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.346,33
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.499,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.499,00
28/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	76.935,09	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil		76.935,09
28/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,10	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,10
28/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
TRANSPORTE				195.243,70	195.163,70

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO REF. RECIBO S/N Á EMERSON JUNIOR DA SILVA - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	195.243,70	195.163,70 80,00
28/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. RECIBO S/N Á VOLMIR LOSCH - REF. REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
28/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES H T - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	348,60	
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO REF. DM Nº TRANSPORTES H T - FRETES E CARRETOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		348,60
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	3.360,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		3.360,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.480,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.480,00
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	560,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		560,00
28/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	3,50	
28/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		3,50
28/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
28/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CFE. EXTRATO BANCÁRIO	22.000,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0007	RECEBA FÁCIL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - CFE. EXTRATO BANCÁRIO		22.000,00
28/12/2023	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME	4.217,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		110,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		120,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		45,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		35,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		20,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
			TRANSPORTE	228.392,70	225.330,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	TRANSPORTE	228.392,70	225.330,70
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		80,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		1.000,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		70,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		55,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		350,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		212,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		175,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		80,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		140,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		170,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	KARINE XAVIER PIVA - ME	RECEBIMENTO DE DUP. KARINE XAVIER PIVA - ME		205,00
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO	10.183,00	
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		160,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		170,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		110,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		25,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		140,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		90,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		125,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		187,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		180,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		1.820,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		20,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		100,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		200,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		55,00
			TRANSPORTE	238.575,70	233.094,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.575,70	233.094,70
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		200,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		85,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		142,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		140,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		120,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		300,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		400,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		240,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		50,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		150,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		309,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		180,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		300,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		350,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		290,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		400,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		380,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		60,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		75,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		70,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		30,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		40,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		280,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		90,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		85,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		85,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		90,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	RECEBIMENTO DE DUP. RG2 MOVEIS EM ACO		130,00
		TOTAL DO DIA		238.575,70	238.575,70
29/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	155,00	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		155,00
29/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	179,90	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA		179,90
29/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OPCAO MOVEIS LTDA	222,13	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	OPCAO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OPCAO MOVEIS LTDA		222,13
29/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	84,75	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		84,75
29/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	497,04	
29/12/2023	2.1.02.01.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		497,04
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.056,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO DE DUP. MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.056,00
29/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	1.052,94	
		TRANSPORTE		3.247,76	2.194,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL - Rende Fácil	3.247,76	2.194,82 1.052,94
29/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3,06	
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF TAXAS BANCÁRIAS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3,06
29/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	26,39	
29/12/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		26,39
29/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	13,86	
29/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		13,86
			TOTAL DO DIA	3.291,07	3.291,07
30/12/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2023	1.976,03	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2023		1.976,03
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023	158,04	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023		158,04
30/12/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	92,56	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		92,56
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023	819,00	
30/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023		819,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2023	5.700,00	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		5.700,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2023	453,60	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023		453,60
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2023	77,00	
30/12/2023	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2023		77,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2023	111,00	
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2023		111,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2023	456,00	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023		456,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 12/2023	295,00	
30/12/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 12/2023		295,00
30/12/2023	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2023	32,45	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2023		32,45
30/12/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2023	10.228,26	
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2023		10.228,26
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023	790,71	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2023		790,71
30/12/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	528,56	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		528,56
30/12/2023	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023	3.620,73	
30/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2023		3.620,73
30/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2023	8.390,41	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		8.390,41
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2023	754,29	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023		754,29
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023	3.335,82	
30/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2023		3.335,82
30/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 12/2023	163,65	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 12/2023		163,65
30/12/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2023	758,50	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023		758,50
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 12/2023	163,65	
30/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 12/2023		163,65
30/12/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2023	4.007,41	
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		4.007,41
			TRANSPORTE	44.377,87	44.377,87

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	TRANSPORTE VLR FOLHA REF MES 12/2023	44.377,87 528,00	44.377,87
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2023		528,00
30/12/2023	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2023	368,47	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023		368,47
30/12/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2023	362,83	
30/12/2023	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023		362,83
30/12/2023	2.1.02.01.0001	INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGO REF. DUP. DE INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	179,90	
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE INTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		179,90
30/12/2023	2.1.02.01.0001	OPCAO MOVEIS LTDA	PAGO REF. DUP. DE OPCA O MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	222,13	
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. DUP. DE OPCA O MOVEIS LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		222,13
			TOTAL DO DIA	46.039,20	46.039,20
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	56.619,76	
31/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		56.619,76
31/12/2023	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ESTOQUE FINAL P/FINS DE BALANÇO	942.448,44	
31/12/2023	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR. ESTOQUE FINAL P/FINS DE BALANÇO		942.448,44
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	219,00	
31/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
31/12/2023	1.1.02.01.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO DE DUP. SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		99,00
31/12/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,75	
31/12/2023	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,75
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 CAMINHÃO ATEGO	1.500,00	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 12/2023 CAMINHÃO ATEGO		1.500,00
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 CAMINHÃO M.BENZ	1.908,33	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC. REF. 12/2023 CAMINHÃO M.BENZ		1.908,33
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 HONDA	698,33	
31/12/2023	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 12/2023 HONDA		698,33
31/12/2023	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 12/2023		122,10
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 12/2023	122,10	
31/12/2023	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 12/2023		242,90
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 12/2023	242,90	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		33,89
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 04/120	33,89	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023		45,12
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023	45,12	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 12/120		5,46
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 12/120	5,46	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 09/120		5,20
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 09/120	5,20	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 06/120		3,84
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 06/120	10,50	
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 06/120		1,67
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 06/120		4,99
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		2,94
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		0,58
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		55,00
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		4,12
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120		2,50
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 04/120	65,34	
			TRANSPORTE	1.003.926,12	1.003.925,92

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 04/120	1.003.926,12	1.003.925,92 0,20
31/12/2023	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2023 - 03/120		4,57
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC. REF. 12/2023 - 03/120	4,57	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	799.412,29	
31/12/2023	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	vlr. transferencia p/A.R.E.		799.412,29
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.730,11	
31/12/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.730,11
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.366.450,30	
31/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.366.450,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.432,79	
31/12/2023	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.432,79
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	12.154,30	
31/12/2023	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	vlr. transferencia p/A.R.E.		12.154,30
31/12/2023	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	vlr. transferencia p/A.R.E.	59.224,18	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		59.224,18
31/12/2023	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	vlr. transferencia p/A.R.E.	942.448,44	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		942.448,44
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	159.471,43	
31/12/2023	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.		159.471,43
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.129,60	
31/12/2023	3.1.02.03.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.129,60
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.363,31	
31/12/2023	3.1.02.03.0001	FGTS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.363,31
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	14.604,34	
31/12/2023	3.1.02.03.0001	SALÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		14.604,34
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	676,80	
31/12/2023	3.1.02.04.0001	SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		676,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.822,84	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.822,84
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	7.899,58	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	FGTS	vlr. transferencia p/A.R.E.		7.899,58
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	279,00	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		279,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	86.400,77	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		86.400,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	627,00	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		627,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	72,00	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	vlr. transferencia p/A.R.E.		72,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	198,32	
31/12/2023	3.2.01.01.0001	VESTUÁRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		198,32
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	368,91	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		368,91
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	124.889,51	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	vlr. transferencia p/A.R.E.		124.889,51
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.600,00	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	COMISSÕES	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.600,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	30.826,90	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	vlr. transferencia p/A.R.E.		30.826,90
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.212,33	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.212,33
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	9.683,55	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	PEDÁGIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		9.683,55
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	63.277,54	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		63.277,54
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	35.152,11	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		35.152,11
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	87.688,32	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		87.688,32
			TRANSPORTE	4.819.027,26	4.819.027,26

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819.027,26	4.819.027,26
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	426,30	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		426,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	227,80	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr. transferencia p/A.R.E.		227,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	854,44	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	vlr. transferencia p/A.R.E.		854,44
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	289,00	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		289,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	13.169,35	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		13.169,35
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	4.745,21	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	vlr. transferencia p/A.R.E.		4.745,21
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.108,23	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.108,23
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	7.337,29	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		7.337,29
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	8.517,70	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	FGTS	vlr. transferencia p/A.R.E.		8.517,70
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.638,80	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.638,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	43.625,22	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		43.625,22
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	16.716,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	vlr. transferencia p/A.R.E.		16.716,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.498,83	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.498,83
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	42.829,44	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		42.829,44
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.112,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.112,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	465,74	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	VESTUÁRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		465,74
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.353,05	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.353,05
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	27.300,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		27.300,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.111,18	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.111,18
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	4.672,59	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	LICENCIAMENTOS/MULTAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		4.672,59
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	160,66	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		160,66
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	3.690,77	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		3.690,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	6.737,75	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	vlr. transferencia p/A.R.E.		6.737,75
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.946,64	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.946,64
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.477,77	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	INTERNET	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.477,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	38,30	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	EMOLUMENTOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		38,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	11.934,11	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 La	vlr. transferencia p/A.R.E.		11.934,11
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	149,94	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr. transferencia p/A.R.E.		149,94
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.423,89	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.423,89
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	648,93	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	vlr. transferencia p/A.R.E.		648,93
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	516,99	
			TRANSPORTE	5.038.751,18	5.038.234,19

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE vlr. transferencia p/A.R.E.	5.038.751,18	5.038.234,19
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	850,00	516,99
31/12/2023	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	vlr. transferencia p/A.R.E.		850,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	47,30	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	vlr. transferencia p/A.R.E.		47,30
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.640,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.640,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	32.854,09	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SEGUROS	vlr. transferencia p/A.R.E.		32.854,09
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	8.770,35	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		8.770,35
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	12.663,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	HONORÁRIOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		12.663,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	15.303,96	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	vlr. transferencia p/A.R.E.		15.303,96
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.761,87	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.761,87
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.070,93	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.070,93
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.204,94	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.204,94
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	4.015,33	
31/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		4.015,33
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.985,49	
31/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.985,49
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	152,82	
31/12/2023	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		152,82
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	90,09	
31/12/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	vlr. transferencia p/A.R.E.		90,09
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.024,97	
31/12/2023	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.024,97
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.751,36	
31/12/2023	3.2.04.01.0004	IOF	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.751,36
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.269,84	
31/12/2023	3.2.04.01.0005	IPTU	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.269,84
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	53,80	
31/12/2023	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	vlr. transferencia p/A.R.E.		53,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	118,76	
31/12/2023	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	vlr. transferencia p/A.R.E.		118,76
31/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.886.370,37	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.886.370,37
31/12/2023	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	190.242,20	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		190.242,20
31/12/2023	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	350,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		350,00
31/12/2023	4.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	vlr. transferencia p/A.R.E.	63.869,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		63.869,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	122.035,14	
31/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		122.035,14
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	342.972,84	
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		342.972,84
31/12/2023	4.1.03.01.0002	PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO	vlr. transferencia p/A.R.E.	729,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		729,00
31/12/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	vlr. transferencia p/A.R.E.	453,43	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		453,43
31/12/2023	4.1.03.02.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	vlr. transferencia p/A.R.E.	24,53	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		24,53
31/12/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	vlr. transferencia p/A.R.E.	268,31	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		268,31
			TRANSPORTE	8.738.694,90	8.738.694,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.738.694,90	8.738.694,90
31/12/2023	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	vlr. transferencia p/A.R.E.	2.284,83	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		2.284,83
31/12/2023	4.2.03.02.0001	VENDA DE IMOBILIZADO	vlr. transferencia p/A.R.E.	46.992,21	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		46.992,21
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	1.390,00	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	vlr. transferencia p/A.R.E.		1.390,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	5.552,28	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	vlr. transferencia p/A.R.E.		5.552,28
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	10.984,05	
31/12/2023	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	vlr. transferencia p/A.R.E.		10.984,05
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	46.992,21	
31/12/2023	3.2.06.02.0001	CUSTO VENDA IMOBILIZADO	vlr. transferencia p/A.R.E.		46.992,21
31/12/2023	4.2.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	vlr. transferencia p/A.R.E.	49,15	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		49,15
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	537.602,36	
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.		537.602,36
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	vlr. transferencia p/A.R.E.	537.602,36	
31/12/2023	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	vlr. transferencia p/A.R.E.		537.602,36
			TOTAL DO DIA	9.928.144,35	9.928.144,35
			TOTAL DO MÊS	11.691.434,34	11.691.434,34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.720.160,91D
CIRCULANTE	1.628.425,61D
DISPONIBILIDADES	157.429,04D
CAIXA	13.056,34D
CAIXA GERAL	13.056,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.172,12D
SICREDI S/A C/C	22.113,32D
RECEBA FÁCIL	58,80D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	122.200,58D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	120.900,58D
SICREDI S/A C/POUPANÇA	1.300,00D
CREDITOS	511.166,89D
DUPLICATAS A RECEBER	479.264,93D
49.829.957 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	848,80D
ANDERSON VOLPI	5.819,00D
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU	300,00D
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T OTONI	28.980,00D
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	599,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	13.320,00D
ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	410,00D
ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO RS	750,00D
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	6.248,00D
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO- APAF	4.760,00D
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	1.950,00D
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	7.486,00D
CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	709,90D
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.725,00D
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	151,93D
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	117,00D
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.250,00D
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.092,00D
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.075,40D
FABIO LUZZI	100,00D
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	22.380,00D
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3.000,00D
FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	24.136,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	4.295,00D
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	19.320,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	990,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	330,00D
HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	809,10D
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40D
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.454,00D
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	23.749,15D
HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA	2.557,50D
HOSPITAL TRAMANDAI	23.120,00D
INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	6.236,00D
LATICINIO DEALE LTDA	210,50D
LUCIANO LUIZ ALT	79,90D
MUNICIPIO DE AGUDO	180,00D
MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	9.296,00D
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	1.428,00D
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	294,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.645,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	9.582,48D
MUNICIPIO DE CANDELARIA	3.393,00D
MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ	5.620,00D
MUNICIPIO DE CARAZINHO	15.316,10D
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00D
MUNICIPIO DE CHUVISCA	1.930,00D
MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	729,00D
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5.278,00D
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	1.904,00D
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	295,00D
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	4.560,00D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	7.680,00D
MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3.400,00D
MUNICIPIO DE NOVA PADUA	26.651,00D
MUNICIPIO DE NOVA PALMA	573,45D
MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.349,00D
MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	3.213,00D
MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	493,00D
MUNICIPIO DE PELOTAS	68.940,00D
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15.740,00D
MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	1.580,00D
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	369,00D
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	1.754,00D
MUNICIPIO DE TAPES	5.506,00D
MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	8.620,00D
MUNICIPIO DE TRIUNFO	5.580,00D
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	2.575,00D
MUNICIPIO DE TURUCU	79,00D
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.410,00D
P. KOHLRAUSCH PAINEIS	899,93D
RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.798,00D
SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	8.131,00D
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	100,00D
VIAMAO CAMARA MUNICIPAL	6.639,82D
VINICIUS MARTINS	14,57D
OUTROS VALORES A RECEBER	16.728,50D
MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL - COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL/JUDICIAL	5.525,00D
MUNICIPIO DE SERTÃO - COBRANÇA EXTRA-JUDICIAL/JUDICIAL	11.203,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.136,33D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.136,33D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.037,13D
INSS A RECUPERAR	2.037,13D
ESTOQUES	942.448,44D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	942.448,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	942.448,44D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.381,24D
SEGUROS A APROPRIAR	17.381,24D
SEGUROS DE VEÍCULOS	17.381,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.735,30D
INVESTIMENTOS	61.696,24D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.751,67D
SICREDI S/A	2.751,67D
CONSÓRCIOS	58.944,57D
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.	37.382,74D
BB CONSÓRCIO	21.561,83D
IMOBILIZADO - MATRIZ	30.039,06D
IMOBILIZADO	298.868,32D
VEÍCULOS	246.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.065,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.991,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.411,49D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	268.829,26C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	239.489,63C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.435,53C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	17.206,63C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.697,47C
PASSIVO	1.720.160,91C
CIRCULANTE	262.543,65C
FORNECEDORES	108.818,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	108.818,22C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	909,67C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.285,65C
BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	955,33C
BELENUS LTDA	908,78C
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.010,20C
CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	676,33C
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.081,79C
COREMMA LTDA	14,55C
DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	5.074,00C
DECORA & RENOVA LTDA	107,81C
DELLAMED S.A	18.472,60C
DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.260,96C
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRODUTOS	12.253,67C
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	1.874,56C
EXTRAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	200,00C
FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	134,20C
GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.056,94C
JTEV TECH	187,60C
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,90C
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36C
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	410,85C
MARCUS VINICIUS VIEIRA DA COSTA	739,89C
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	11.027,53C
OFICINA MECANICA CHIODI LTDA	2.493,80C
POLITORNO MOVEIS LTDA	411,97C
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	20.341,32C
RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	2.000,00C
S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	40,00C
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	4.733,85C
SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	57,00C
SOLAR MOVEIS EIRELI	3.938,06C
TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	0,02C
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.182,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.910,63C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	13.443,82C
SALÁRIOS A PAGAR	13.443,82C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	262,55C
HONORARIOS A PAGAR	262,55C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C
ENCARGOS	4.029,46C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	77,00C
FGTS A PAGAR	2.198,45C
INSS A RECOLHER	1.754,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.619,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	56.619,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	56.619,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.195,04C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.318,04C
SEGUROS A PAGAR	13.998,04C
HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	1.320,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	62.877,00C
ADIANTAMENTO CLIENTES	62.877,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.308,42C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	33.308,42C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	33.308,42C
BB GIRO PRONAMPE	33.308,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.424.308,84C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	93.700,00C
RESERVAS	1.330.608,84C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCROS	4.416.104,45C
RESERVAS DE LUCROS	4.416.104,45C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.085.495,61D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.085.495,61D

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600
CPF: 026.914.240-14



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2.886.370,37	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	190.242,20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	350,00	
FRETES A PRAZO	63.869,00	<u>3.140.831,57</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(122.035,14)	<u>(122.035,14)</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(342.972,84)	<u>(342.972,84)</u>
Receita Líquida		<u>2.675.823,59</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL	(799.412,29)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(1.730,11)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.366.450,30)	
FRETES S/ COMPRAS	(1.432,79)	
MATERIAL DE CONSUMO	(12.154,30)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	59.224,18	
ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	(10.984,05)	
(-) ESTOQUE FINAL	942.448,44	<u>(1.190.491,22)</u>
(-) Custos dos Produtos Vendidos		
COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	(159.471,43)	<u>(159.471,43)</u>
(-) Custos de Mão-de-Obra Direta		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(2.129,60)	
FGTS	(1.363,31)	
SALÁRIOS	(14.604,34)	<u>(18.097,25)</u>
(-) Custos Gerais de Fabricação		
SERV.DE TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(676,80)	<u>(676,80)</u>
Lucro Bruto		<u>1.307.086,89</u>
Despesas Trabalhistas Comerciais		
FÉRIAS	(2.822,84)	
FGTS	(7.899,58)	
PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	(279,00)	
SALÁRIOS	(86.400,77)	
VALE REFEIÇÃO	(627,00)	
VALE TRANSPORTE	(72,00)	
VESTUÁRIO	(198,32)	<u>(98.299,51)</u>
Despesas Gerais Comerciais		
BENS DE PEQUENO VALOR	(368,91)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(124.889,51)	
COMISSÕES	(1.600,00)	
CORREIOS E MALOTES	(2.212,33)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(63.277,54)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(35.152,11)	
FRETES E CARRETOS	(87.688,32)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(426,30)	
MATERIAL DE CONSUMO	(227,80)	
PEDÁGIOS	(9.683,55)	
REEMBOLÇO DIÁRIA MOTORISTA - CAFÉ, ALMOÇO, JANTA	(30.826,90)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(854,44)	
VIAGENS E ESTADIAS	(289,00)	<u>(357.496,71)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(13.169,35)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.745,21)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(1.108,23)	
FÉRIAS	(7.337,29)	
FGTS	(8.517,70)	
HORAS EXTRAS	(1.638,80)	
PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	(43.625,22)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(16.716,00)	
SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	(1.498,83)	
SALÁRIOS	(42.829,44)	
VALE TRANSPORTE	(5.112,00)	
VESTUÁRIO	(465,74)	(146.763,81)
Despesas Gerais Administrativas		
AGUA E ESGOTO	(1.353,05)	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	(27.300,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.111,18)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(160,66)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(6.737,75)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.690,77)	
EMOLUMENTOS	(38,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.946,64)	
HONORÁRIOS	(12.663,00)	
INTERNET	(1.477,77)	
LICENCIAMENTOS/MULTAS	(4.672,59)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.390,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.552,28)	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - Sala na Rua Hilário Ribeiro 288 Laranjal	(11.934,11)	
MATERIAL DE CONSUMO	(149,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.423,89)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(648,93)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(516,99)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(850,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(47,30)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.640,00)	
SEGUROS	(32.854,09)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(8.770,35)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(15.303,96)	
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	(2.761,87)	
TELEFONE LINHA FIXA	(2.070,93)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(2.204,94)	(158.271,29)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.015,33)	
JUROS DE MORA	(1.985,49)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(152,82)	(6.153,64)
Receitas Financeiras		
PONTOS CARTÃO DE CRÉDITO	729,00	
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	453,43	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	24,53	
JUROS RECEBIDOS	268,31	
DESCONTOS OBTIDOS	2.284,83	3.760,10
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(90,09)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.024,97)	
IOF	(2.751,36)	
IPTU	(1.269,84)	
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(53,80)	
MULTAS DE MORA	(118,76)	(6.308,82)
Resultado Operacional Líquido		537.553,21
(-) Despesas não Operacionais		
CUSTO VENDA IMOBILIZADO	(46.992,21)	(46.992,21)
Receitas não Operacionais		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	49,15	
VENDA DE IMOBILIZADO	46.992,21	47.041,36



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>537.602,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>537.602,36</u>

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600
CPF: 026.914.240-14



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	943.506,48
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	537.602,36
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.481.108,84
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(150.500,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(150.500,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.330.608,84

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600
CPF: 026.914.240-14



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	537.602,36
Depreciação e amortização	57.017,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	594.619,86
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(278.217,99)
(Aumento) Redução nos estoques	(143.036,15)
Aumento (Redução) em fornecedores	(43.038,53)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	77.944,20
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	22.408,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	230.680,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	230.680,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	230.680,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	44.993,54
Aquisição de ações/cotas	(29.981,28)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.012,26
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(150.500,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(53.193,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(203.693,70)
Aumento nas Disponibilidades	41.998,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	115.430,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	157.429,04

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600
CPF: 026.914.240-14



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital			Total
	Capital Subscrito	Reserva de Lucros	Distribuição de Lucros	
Saldo em 31/12/2022	93.700,00	3.878.502,09	-2.934.995,61	1.037.206,48
Ajuste de Exercícios Anteriores		537.602,36		537.602,36
Destinação do Lucro			-150.500,00	-150.500,00
Saldo em 31/12/2023	93.700,00	4.416.104,45	-3.085.495,61	1.424.308,84

GUILHERME XAVIER PIVA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 005.383.050-45

DAIANE BECKMANN
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600
 CPF: 026.914.240-14



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2023

À

DAIANE BECKMANN - ME
CRC n.º RS09169600
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, nº 1455, CENTRO, CEP nº 99500-000
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GUILHERME XAVIER PIVA LTDA - EPP, CNPJ 18.136.904/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Guilherme Xavier Piva Ltda - EPP, fundada em 17.05.2013, atua com o nome fantasia de Qualiteck Informática é uma empresa de comércio varejista especializado equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, suporte técnico, comércio varejista de móveis, comércio varejista de livros, comércio varejista de artigos de papelaria, etc. Possui uma estrutura operacional de atendimento aos clientes na cidade de Carazinho/RS e também atendendo clientes em todo o Estado.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com a observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

- As despesas e as receitas foram reconhecidas segundo o regime de competência do período;
- O estoque está lançado ao custo de aquisição.
- Os bens do Ativo Imobilizado foram contabilizados ao valor de aquisição
 - A depreciação foi calculada de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 03 – SISTEMA TRIBUTÁRIO

- A empresa no ano-calendário de 2023 optou pela tributação com base no SIMPLES NACIONAL.

Carazinho, 31 de dezembro de 2023.

Guilherme Xavier Piva
Empresário
CPF: 005.383.050-45

Daiane Beckmann
Contadora CRC/RS nº 91.696
CPF: 026.914.240-14



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA					
NIRE:	4360025258-8	CNPJ:	18.136.904/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	025/0125498	Inscrição Municipal:	100722		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/05/2013			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	24/04/2024
Quantidade de páginas:	566		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	Empresário	
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS91696O-0



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/141.673-6 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.628.425,61 + 0,00	5,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.543,65 + 33.308,42	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.628.425,61	6,20
	Passivo Circulante	262.543,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.628.425,61 - 942.448,44	2,61
	Passivo Circulante	262.543,65	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	157.429,04	0,60
	Passivo Circulante	262.543,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.720.160,91	5,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.543,65 + 33.308,42	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.543,65 + 33.308,42	0,21
	Patrimônio Líquido	1.424.308,84	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.543,65 + 33.308,42	0,17
	Ativo	1.720.160,91	

GUILHERME XAVIER PIVA
LTDA:18136904000104

Assinado de forma digital por
GUILHERME XAVIER PIVA
LTDA:18136904000104
Dados: 2024.05.07 08:10:55 -03'00'

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

DAIANE
BECKMANN:02
691424014

Assinado de forma digital por DAIANE
BECKMANN:02691424014
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=DAIANE BECKMANN:02691424014
Dados: 2024.04.17 08:35:13 -03'00'

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09169600
CPF: 026.914.240-14



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175833917 em 11/06/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/203.146-6	eyJF

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
Nire:	
CNPJ:	18.136.904/0001-04
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
005.383.050-45		11/06/2025
Nome	GUILHERME XAVIER PIVA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

739.963.510-20	RS057527O RS	11/06/2025
Nome	MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 11/06/2025, às 16:32.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 11 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portal.jucisrs.rs.gov.br/) informando o número do protocolo 25/203.146-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA					
NIRE:	4360025258-8	CNPJ:	18.136.904/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/05/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	649
Data	11/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	Administrador	
739.963.510-20	MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA	Técnico em Contabilidade	RS0575270 RS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR DNF 122023 GUILHERME XAVIER PIVA	1.250,00	
01/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR DNF 122023 GUILHERME XAVIER PIVA		1.250,00
01/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SALDO EM 31/12/2023	0,06	
01/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR SALDO EM 31/12/2023		0,06
01/01/2024	4.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VLR ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2024	942.448,44	
01/01/2024	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2024		942.448,44
01/01/2024	4.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	VLR PERDA NOTA 13760 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
01/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	VLR PERDA NOTA 13760 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
		TOTAL DO DIA		944.198,50	944.198,50
02/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE 17507 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA	5,90	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	SERVIÇOS CFE 17507 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA		5,90
02/01/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG GUIA DE ARRECADAÇÃO 2024 - VALOR JUNTA COMERCIAL	59,92	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG GUIA DE ARRECADAÇÃO 2024 - VALOR JUNTA COMERCIAL		59,92
02/01/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2917 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.062,74	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2917 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		2.062,74
02/01/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2487 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.128,78	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2487 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		2.128,78
02/01/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2732 POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	453,71	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2732 POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA		453,71
02/01/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16139 CARINE MEIRELLES MENDES	189,90	
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16139 CARINE MEIRELLES MENDES		189,90
02/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1499658 EBAZARCOMBR LTDA	44,90	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1499658 EBAZARCOMBR LTDA		44,90
02/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1500218 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1500218 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
02/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1500307 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1500307 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
02/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1500423 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1500423 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
02/01/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	SERVIÇOS CFE Notas d 197088 SEANET TELECOM RS LTDA	45,00	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SEANET TELECOM RS LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 197088 SEANET TELECOM RS LTDA		45,00
02/01/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	SERVIÇOS CFE Notas d 189209 SEANET TELECOM RS LTDA	95,00	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SEANET TELECOM RS LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 189209 SEANET TELECOM RS LTDA		95,00
02/01/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 62 A SCHLICHTING LTDA	520,00	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 62 A SCHLICHTING LTDA		520,00
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS W GODOFREDO	VENDAS CFE NFE 16128 CARLOS W GODOFREDO	359,82	
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16128 CARLOS W GODOFREDO		359,82
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARORATTO MARORATTO	VENDAS CFE NFE 16130 MARORATTO MARORATTO	179,91	
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16130 MARORATTO MARORATTO		179,91
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	IVAN LUCIANO	VENDAS CFE NFE 16131 IVAN LUCIANO	179,91	
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16131 IVAN LUCIANO		179,91
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE MAXIMO BATISTA	VENDAS CFE NFE 16134 CAROLINE MAXIMO BATISTA	539,73	
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16134 CAROLINE MAXIMO BATISTA		539,73
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	NADHYNE ARIAS	VENDAS CFE NFE 16136 NADHYNE ARIAS	179,91	
		TRANSPORTE		7.112,48	6.932,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	7.112,48	6.932,57
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DECORA & RENOVA LTDA	VENDAS CFE NFE 16136 NADHYNE ARIAS		179,91
02/01/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16140 DECORA & RENOVA LTDA	107,81	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16140 DECORA & RENOVA LTDA		107,81
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16129 SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD	179,91	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16129 SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD		179,91
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16132 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	319,50	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NFE 16132 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		319,50
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16133 DAIANE BECKMANN ME	225,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16133 DAIANE BECKMANN ME		225,00
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.050,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	VENDAS CFE NFE 16137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.050,00
02/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16138 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	20.800,00	
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16138 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA		20.800,00
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	80,00	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		80,00
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 7265581 EBAZARCOMBR LTDA	67,35	
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP 7265581 EBAZARCOMBR LTDA		67,35
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	210,66	
02/01/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		210,66
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 12/2023	264,78	
02/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG FATURA OI REF 12/2023		264,78
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR FATURA DE SERVIÇOS Nº 23215722139 - SEM PARAR EMPRESAS	882,47	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR FATURA DE SERVIÇOS Nº 23215722139 - SEM PARAR EMPRESAS		882,47
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 12/2023 GUILHERME XAVIER PIVA	1.250,00	
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG ALUGUEL REF MES 12/2023 GUILHERME XAVIER PIVA		1.250,00
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		456,36
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG CFE. DUP MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	410,85	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		410,85
02/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 12/2023 SILVANA KEMMERICH	262,55	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 12/2023 SILVANA KEMMERICH		262,55
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 12/2023	1.199,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 12/2023		1.199,80
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 12/2023	584,41	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 12/2023		584,41
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 12/2023	1.109,07	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 12/2023		1.109,07
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 12/2023	1.018,11	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 12/2023		1.018,11
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GILSON PEREIRA HAASE 12/2023	1.331,01	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GILSON PEREIRA HAASE 12/2023		1.331,01
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 12/2023	1.481,81	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 12/2023		1.481,81
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 12/2023	1.485,13	
TRANSPORTE				41.889,06	40.403,93

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 12/2023	41.889,06	40.403,93 1.485,13
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 12/2023	1.703,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 12/2023		1.703,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 12/2023	1.555,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 12/2023		1.555,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 12/2023	1.975,87	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 12/2023		1.975,87
02/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Folha Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 12/2023	1.174,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 12/2023		1.174,80
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA	972,67	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA		972,67
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG CFE. DUP DELLAMED S.A	1.923,25	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DELLAMED S.A		1.923,25
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	473,38	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		473,38
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	116,06	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		116,06
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	998,32	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		998,32
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG CFE. DUP OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	298,75	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		298,75
02/01/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PG DUPL RASTER RASTREAMENTO LTDA	115,09	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL RASTER RASTREAMENTO LTDA		115,09
02/01/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	6.133,05	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		6.133,05
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 12/2023	0,01	
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 12/2023		0,01
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	58,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		58,80
02/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE. DUP ANDERSON VOLPI	5.819,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	RECTO CFE. DUP ANDERSON VOLPI		5.819,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15480 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	13.320,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECTO CFE. DUP 15480 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		13.320,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16128 CARLOS W GODOFREDO	359,82	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS W GODOFREDO	RECTO CFE PG NF 16128 CARLOS W GODOFREDO		359,82
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16130 MARORATTO MARORATTO	179,91	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARORATTO MARORATTO	RECTO CFE PG NF 16130 MARORATTO MARORATTO		179,91
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16131 IVAN LUCIANO	179,91	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	IVAN LUCIANO	RECTO CFE PG NF 16131 IVAN LUCIANO		179,91
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16134 CAROLINE MAXIMO BATISTA	539,73	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE MAXIMO BATISTA	RECTO CFE PG NF 16134 CAROLINE MAXIMO BATISTA		539,73
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16136 NADHYNE ARIAS	179,91	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	NADHYNE ARIAS	RECTO CFE PG NF 16136 NADHYNE ARIAS		179,91
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16129 SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD	179,91	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD	RECTO CFE PG NF 16129 SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD		179,91
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0466 10544786000161 RS 431630 FMS BANCO DO BRASIL	1.580,00	
TRANSPORTE				81.725,90	80.145,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROQUE GONZALES	TRANSPORTE VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0466 10544786000161 RS 431630 FMS BANCO DO BRASIL	81.725,90	80.145,90 1.580,00
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 21217939000182 FUNDO MUN DIRE BANCO DO BRASIL	3.393,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 21217939000182 FUNDO MUN DIRE BANCO DO BRASIL		3.393,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A BANCO DO BRASIL	364,50	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A BANCO DO BRASIL		364,50
02/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
02/01/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - SEANET TELECOM RS LTDA BANCO DO BRASIL	85,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - SEANET TELECOM RS LTDA BANCO DO BRASIL		85,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C BANCO DO BRASIL	977,50	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C BANCO DO BRASIL		977,50
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/01 18:05 ROSINEA CRISTINA ANSELMINI BANCO DO BRASIL	163,65	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/01 18:05 ROSINEA CRISTINA ANSELMINI BANCO DO BRASIL		163,65
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/01 18:06 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	330,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/01 18:06 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		330,00
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	26.740,77	
02/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		26.740,77
02/01/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VLR IOF BASICO CH PJ BANCO DO SICREDI	0,73	
02/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR IOF BASICO CH PJ BANCO DO SICREDI		0,73
02/01/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI	12,35	
02/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI		12,35
02/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG CFE. DUP 1499658 EBAZARCOMBR LTDA	44,90	
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP 1499658 EBAZARCOMBR LTDA		44,90
02/01/2024	4.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	VLR PERDA NOTA 13760 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	500,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	VLR PERDA NOTA 13760 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		500,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14405 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	587,50	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14405 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		587,50
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14453 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	758,33	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14453 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,33
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14453 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	758,33	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14453 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		758,33
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14488 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	408,33	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14488 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,33
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14488 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	408,33	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14488 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		408,33
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14586 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	450,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14586 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		450,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14586 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	450,00	
TRANSPORTE				118.766,45	118.316,45

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	TRANSPORTE RECTO CFE NFE 14586 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	118.766,45	118.316,45
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14586 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	450,00	450,00
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14586 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		450,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	2.510,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14775 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.510,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14922 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	250,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14922 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		250,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE NFE 14922 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	250,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE NFE 14922 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		250,00
		TOTAL DO DIA		137.286,45	137.286,45
03/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 64478 DELLAMED S.A	2.743,61	
03/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 64478 DELLAMED S.A		2.743,61
03/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1518037 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
03/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1518037 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
03/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1524273 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
03/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1524273 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
03/01/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2023	83,44	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2023		83,44
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NONATO BRAGA ROLIM	VENDAS CFE NFE 16141 JOSE NONATO BRAGA ROLIM	1.359,92	
03/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16141 JOSE NONATO BRAGA ROLIM		1.359,92
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	WESLEY SOUSA FERREIRA	VENDAS CFE NFE 16143 WESLEY SOUSA FERREIRA	1.359,92	
03/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16143 WESLEY SOUSA FERREIRA		1.359,92
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	VENDAS CFE NFE 16142 JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	1.289,60	
03/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16142 JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		1.289,60
03/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG CFE. DUP 117524 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.091,02	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 117524 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.091,02
03/01/2024	4.2.04.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG DUPL 759 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	567,00	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 759 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		567,00
03/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG CFE. DUP GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.056,94	
		TRANSPORTE		10.590,35	8.533,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG CFE. DUP GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.590,35	8.533,41 2.056,94
03/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG CFE. DUP ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	619,82	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		619,82
03/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16142 JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	1.289,60	
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE PG NF 16142 JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		1.289,60
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16141 JOSE NONATO BRAGA ROLIM	1.359,92	
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE NONATO BRAGA ROLIM	RECTO CFE PG NF 16141 JOSE NONATO BRAGA ROLIM		1.359,92
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16143 WESLEY SOUSA FERREIRA	1.359,92	
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	WESLEY SOUSA FERREIRA	RECTO CFE PG NF 16143 WESLEY SOUSA FERREIRA		1.359,92
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 03/01 17:47 ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA BANCO DO BRASIL	64,47	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/01 17:47 ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA BANCO DO BRASIL		64,47
03/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	29,60	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		29,60
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.512,29	
03/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.512,29
03/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.170,00	
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.170,00
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16126 CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	706,40	
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16126 CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE		709,90
03/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 16126 CONDOMINIO BOULEVARD RESIDENCE	3,50	
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15498 RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	176,50	
03/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15498 RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
03/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15498 RUBEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3,50	
			TOTAL DO DIA	21.885,87	21.885,87
04/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1535025 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
04/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1535025 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
04/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 393348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,62	
04/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 393348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,62
04/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 554152 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,50	
04/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 554152 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,50
04/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16144 MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.960,00	
04/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16144 MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.960,00
04/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16147 MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	200,00	
04/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16147 MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL		200,00
04/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	VENDAS CFE NFE 16146 SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	315,00	
04/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16146 SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		315,00
04/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PG CFE. DUP 366651 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.505,10	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 366651 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.505,10
04/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG CFE. DUP 604030 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.221,95	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 604030 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.221,95
04/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	355,87	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		355,87
			TRANSPORTE	10.857,49	10.857,49

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	10.857,49	10.857,49
			RECTO CFE. DUP 16072 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	4.295,00	
04/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16072 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		4.295,00
04/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 17:15 BIG M I C MOVEIS LTDA-EP BANCO DO BRASIL	5.606,25	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 17:15 BIG M I C MOVEIS LTDA-EP BANCO DO BRASIL		5.606,25
04/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL	466,05	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL		466,05
04/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/01 09:13 CASSIANO SOARES BANCO DO BRASIL	1.500,00	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/01 09:13 CASSIANO SOARES BANCO DO BRASIL		1.500,00
04/01/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 04/01 17:31 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/01 17:31 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
04/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,00	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,00
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	17.361,22	
04/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		17.361,22
			TOTAL DO DIA	50.087,01	50.087,01
05/01/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE 1 ROBERTO CARLOS ROESSLER	90,00	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROBERTO CARLOS ROESSLER	SERVIÇOS CFE 1 ROBERTO CARLOS ROESSLER		90,00
05/01/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 12/2023	109,83	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 12/2023		109,83
05/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2023	2.198,51	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR FGTS REF MES 12/2023		2.198,51
05/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6362 DEMARC ESTOFADOS LTDA	457,60	
05/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 6362 DEMARC ESTOFADOS LTDA		457,60
05/01/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16153 MUNICIPIO DE JAGUARI	2.724,00	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16153 MUNICIPIO DE JAGUARI		2.724,00
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1552608 EBAZARCOMBR LTDA	67,35	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1552608 EBAZARCOMBR LTDA		67,35
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1553020 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1553020 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1553156 EBAZARCOMBR LTDA	68,85	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1553156 EBAZARCOMBR LTDA		68,85
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1553555 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1553555 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1562971 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1562971 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1563384 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1563384 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
05/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7298311 EXPRESSO LEOMAR LTDA	165,26	
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7298311 EXPRESSO LEOMAR LTDA		165,26
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME TURRI	VENDAS CFE NFE 16148 GUILHERME TURRI	183,90	
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16148 GUILHERME TURRI		183,90
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS SOUZA GOMES	VENDAS CFE NFE 16149 MATHEUS SOUZA GOMES	897,60	
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16149 MATHEUS SOUZA GOMES		897,60
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	KLIVIA TIGRE	VENDAS CFE NFE 16150 KLIVIA TIGRE	118,93	
			TRANSPORTE	7.184,08	7.065,15

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	7.184,08	7.065,15
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLECIO HERNANE	VENDAS CFE NFE 16150 KLIVIA TIGRE		118,93
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16155 GLECIO HERNANE	67,15	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEAN PAULO RODRIGUES	VENDAS CFE NFE 16156 JEAN PAULO RODRIGUES	183,90	67,15
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16156 JEAN PAULO RODRIGUES		183,90
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1413 ANDERSON VOLPI	250,00	
05/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1413 ANDERSON VOLPI		250,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1414 ANDERSON VOLPI	80,00	
05/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1414 ANDERSON VOLPI		80,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1415 ANDERSON VOLPI	105,00	
05/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1415 ANDERSON VOLPI		105,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1416 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	155,00	
05/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1416 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		155,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NFE 16151 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	1.220,00	
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16151 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		1.220,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16152 MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.220,00	
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16152 MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.220,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NFE 16154 MUNICIPIO DE JAGUARI	1.558,00	
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16154 MUNICIPIO DE JAGUARI		1.558,00
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 16157 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
05/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16157 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
05/01/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 12/2023	77,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 12/2023		77,00
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15971 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	117,00	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15971 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		117,00
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.628,98	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.628,98
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.188,57	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.188,57
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA	996,36	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA		996,36
05/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PG REF PG NF 637326 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 637326 TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16148 GUILHERME TURRI	183,90	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME TURRI	RECTO CFE PG NF 16148 GUILHERME TURRI		183,90
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16149 MATHEUS SOUZA GOMES	897,60	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS SOUZA GOMES	RECTO CFE PG NF 16149 MATHEUS SOUZA GOMES		897,60
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16150 KLIVIA TIGRE	118,93	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	KLIVIA TIGRE	RECTO CFE PG NF 16150 KLIVIA TIGRE		118,93
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16155 GLECIO HERNANE	67,15	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLECIO HERNANE	RECTO CFE PG NF 16155 GLECIO HERNANE		67,15
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16156 JEAN PAULO RODRIGUES	183,90	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEAN PAULO RODRIGUES	RECTO CFE PG NF 16156 JEAN PAULO RODRIGUES		183,90
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 11:39 P SAUDE RECURSOS PROPRIO/MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS BANCO DO BRASIL	7.680,00	
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/01 11:39 P SAUDE RECURSOS PROPRIO/MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS BANCO DO BRASIL		7.680,00
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 05/01 11:21 11342353000196 FMS SAUDE D BANCO DO BRASIL	1.930,00	
TRANSPORTE				34.692,42	32.762,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR PIX - RECEBIDO - 05/01 11:21 11342353000196 FMS SAUDE D BANCO DO BRASIL	34.692,42	32.762,42 1.930,00
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - REJEITADO - 05/01 10:06 ERRO. PIX NAO EFETUADO. BANCO DO BRASIL	90,00	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - REJEITADO - 05/01 10:06 ERRO. PIX NAO EFETUADO. BANCO DO BRASIL		90,00
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/01 10:06 ROBERTO CARLOS ROESSLER BANCO DO BRASIL	90,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/01 10:06 ROBERTO CARLOS ROESSLER BANCO DO BRASIL		90,00
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/01 10:57 ROBERTO CARLOS ROESSLER BANCO DO BRASIL	90,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/01 10:57 ROBERTO CARLOS ROESSLER BANCO DO BRASIL		90,00
05/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	6,20	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		6,20
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	68,45	
05/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		68,45
			TOTAL DO DIA	35.037,07	35.037,07
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	0,02	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		0,02
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG CFE. DUP SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	57,00	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		57,00
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PG CFE. DUP S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	40,00	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		40,00
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCUS VINICIUS	PG CFE. DUP MARCUS VINICIUS	739,89	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP MARCUS VINICIUS		739,89
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP COREMMA	14,55	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP COREMMA		14,55
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP FARMABEM	134,20	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP FARMABEM		134,20
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	J2 TECH ELETRONICOS LTDA	PG CFE. DUP J2 TECH ELETRONICOS LTDA	187,60	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP J2 TECH ELETRONICOS LTDA		187,60
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PG CFE. DUP EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	200,00	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		200,00
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PG CFE. DUP COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.081,79	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		1.081,79
06/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PG CFE. DUP CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	676,33	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		676,33
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	100,00	
06/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE. DUP SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		100,00
06/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 12/2023	295,00	
06/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 12/2023		295,00
06/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2023	32,45	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2023		32,45
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 15986 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	276,50	
06/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	RECTO CFE PG NF 15986 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		280,00
06/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE PG NF 15986 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	3,50	
06/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE. DUP 15931 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		119,70
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15931 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	116,20	
			TRANSPORTE	3.955,03	3.958,53

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TRANSPORTE RECTO CFE. DUP 15931 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3.955,03 3,50	3.958,53
			TOTAL DO DIA	3.958,53	3.958,53
08/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE 367817 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.825,66	
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE 367817 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.825,66
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG CFE. DUP 15197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	6.780,44	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 15197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		6.780,44
08/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 35055 EBG INDUSTRIAL LTDA	1.178,73	
08/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 35055 EBG INDUSTRIAL LTDA		1.178,73
08/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1819 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.160,00	
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CFE NFE 1819 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		3.160,00
08/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1578237 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1578237 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
08/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1578649 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1578649 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
08/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1597618 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1597618 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
08/01/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 1 ANDERSON VOLPI	200,00	
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 1 ANDERSON VOLPI		200,00
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAVID SOUZA	VENDAS CFE NFE 16158 DAVID SOUZA	239,92	
08/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16158 DAVID SOUZA		239,92
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RENATA JESUS	VENDAS CFE NFE 16159 RENATA JESUS	299,20	
08/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16159 RENATA JESUS		299,20
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	YASMIN SALLES FRAZAO	VENDAS CFE NFE 16161 YASMIN SALLES FRAZAO	164,45	
08/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16161 YASMIN SALLES FRAZAO		164,45
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	74,78	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		74,78
08/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL 870276 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 870276 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
08/01/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA DETRAN - RS / M.BENZ/915C - PLACA: CXA8D90	104,12	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA DETRAN - RS / M.BENZ/915C - PLACA: CXA8D90		104,12
08/01/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA DETRAN - RS / M.BENZ/915C - PLACA: CXA8D90	156,18	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA DETRAN - RS / M.BENZ/915C - PLACA: CXA8D90		156,18
08/01/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 1534 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	368,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 1534 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		368,00
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI	28.980,00	
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI	RECTO CFE. DUP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI		28.980,00
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	9.296,00	
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		9.296,00
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 302914 GENIALFLEX MOVEIS LTDA	645,31	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 302914 GENIALFLEX MOVEIS LTDA		645,31
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PG REF PG NF 1819 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.160,00	
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1819 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		3.160,00
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16159 RENATA JESUS	299,20	
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RENATA JESUS	RECTO CFE PG NF 16159 RENATA JESUS		299,20
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16158 DAVID SOUZA	239,92	
			TRANSPORTE	58.387,99	58.148,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAVID SOUZA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16158 DAVID SOUZA	58.387,99	58.148,07
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16161 YASMIN SALLES FRAZAO	164,45	239,92
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	YASMIN SALLES FRAZAO	RECTO CFE PG NF 16161 YASMIN SALLES FRAZAO		164,45
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16082 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.092,00	
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16082 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.092,00
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16057 MUNICIPIO DE TAPES	2.580,00	
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECTO CFE. DUP 16057 MUNICIPIO DE TAPES		2.580,00
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 87334918000155 PM VENANCIO AI BANCO DO BRASIL	705,00	
08/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 87334918000155 PM VENANCIO AI BANCO DO BRASIL		705,00
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO LEOMAR LTDA BANCO DO BRASIL	651,62	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO LEOMAR LTDA BANCO DO BRASIL		651,62
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/01 16:49 CASSIANO SOARES BANCO DO BRASIL	1.000,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/01 16:49 CASSIANO SOARES BANCO DO BRASIL		1.000,00
08/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,00
08/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	32.632,67	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		32.632,67
08/01/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 12/2023 VIVO	90,65	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 12/2023 VIVO		90,65
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 27	50,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 27		50,00
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	676,85	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		676,85
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	399,51	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		399,51
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	800,65	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		800,65
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG REDE DE POSTOS DELTA - DELTA NOVA HARTZ	765,89	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REDE DE POSTOS DELTA - DELTA NOVA HARTZ		765,89
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM PORTAO HOFF	20,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM PORTAO HOFF		20,00
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM PORTAO HOFF	56,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM PORTAO HOFF		56,00
08/01/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG HOTEL DI FRATELLI	200,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG HOTEL DI FRATELLI		200,00
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SAO MIGUEL	500,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SAO MIGUEL		500,00
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	568,67	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		568,67
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	420,03	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		420,03
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	769,57	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		769,57
08/01/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG PADARIA DEGAR	12,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG PADARIA DEGAR		12,00
08/01/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG TIAGO RENOSTO EPP	731,59	
08/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG TIAGO RENOSTO EPP		731,59
TOTAL DO DIA				103.276,14	103.276,14
09/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 637326 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
TRANSPORTE				2.500,00	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 637326 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	2.500,00
09/01/2024	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NFE 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	4.094,13	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NFE 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		4.094,13
09/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4461 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.680,00	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4461 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.680,00
09/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1841047 GRUPO K1 S A	628,08	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO K1 S A	COMPRAS CFE NFE 1841047 GRUPO K1 S A		628,08
09/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23784 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	50,00	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 23784 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA		50,00
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1607159 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1607159 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1607434 EBAZARCOMBR LTDA	15,60	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1607434 EBAZARCOMBR LTDA		15,60
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1610055 EBAZARCOMBR LTDA	23,72	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1610055 EBAZARCOMBR LTDA		23,72
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1610148 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1610148 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1615766 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1615766 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 74612 L SCHUSSLER E CIA LTDA	115,30	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 74612 L SCHUSSLER E CIA LTDA		115,30
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1618293 EBAZARCOMBR LTDA	32,68	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1618293 EBAZARCOMBR LTDA		32,68
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1618295 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1618295 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1620080 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1620080 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7303212 EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,13	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7303212 EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,13
09/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 421572 B. TRANSPORTES LTDA	38,58	
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 421572 B. TRANSPORTES LTDA		38,58
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO DE ALMEIDA MOREIRA	VENDAS CFE NFE 16162 PEDRO DE ALMEIDA MOREIRA	279,93	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16162 PEDRO DE ALMEIDA MOREIRA		279,93
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE CARLOS VELO	VENDAS CFE NFE 16163 JOSE CARLOS VELO	58,23	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16163 JOSE CARLOS VELO		58,23
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEONARDO SANTOS	VENDAS CFE NFE 16164 LEONARDO SANTOS	53,16	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16164 LEONARDO SANTOS		53,16
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE LUIZ GERALDI	VENDAS CFE NFE 16165 JORGE LUIZ GERALDI	89,92	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16165 JORGE LUIZ GERALDI		89,92
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIEL SUS	VENDAS CFE NFE 16166 GABRIEL SUS	166,50	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16166 GABRIEL SUS		166,50
TRANSPORTE				13.032,21	13.032,21

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCO ANTONIO LYRA	TRANSPORTE	13.032,21	13.032,21
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16167 MARCO ANTONIO LYRA	166,50	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELLA MARINHO	VENDAS CFE NFE 16168 GABRIELLA MARINHO	176,23	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16168 GABRIELLA MARINHO		176,23
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16169 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	396,00	
09/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16169 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		396,00
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16170 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	396,00	
09/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16170 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		396,00
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NFE 16171 MUNICIPIO DE MOSTARDAS	1.340,00	
09/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16171 MUNICIPIO DE MOSTARDAS		1.340,00
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE GUEDES	VENDAS CFE NFE 16172 JORGE GUEDES	279,93	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16172 JORGE GUEDES		279,93
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16173 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	780,00	
09/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16173 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		780,00
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16175 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
09/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16175 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16174 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
09/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16174 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG CFE. DUP 12069 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12069	1.000,00	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 12069 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12069		1.000,00
09/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	555,00	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		555,00
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG CFE. DUP OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.137,50	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.137,50
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	PG REF PG NF 31228 V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	563,02	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31228 V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		563,02
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 25049 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.097,96	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25049 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.097,96
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG CFE. DUP OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	258,18	
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		258,18
09/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO K1 S A	PG REF PG NF 1841047 GRUPO K1 S A	628,08	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1841047 GRUPO K1 S A		628,08
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16162 PEDRO DE ALMEIDA MOREIRA	279,93	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	PEDRO DE ALMEIDA MOREIRA	RECTO CFE PG NF 16162 PEDRO DE ALMEIDA MOREIRA		279,93
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16163 JOSE CARLOS VELO	58,23	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE CARLOS VELO	RECTO CFE PG NF 16163 JOSE CARLOS VELO		58,23
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16164 LEONARDO SANTOS	53,16	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEONARDO SANTOS	RECTO CFE PG NF 16164 LEONARDO SANTOS		53,16
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16165 JORGE LUIZ GERALDI	89,92	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE LUIZ GERALDI	RECTO CFE PG NF 16165 JORGE LUIZ GERALDI		89,92
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16166 GABRIEL SUS	166,50	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIEL SUS	RECTO CFE PG NF 16166 GABRIEL SUS		166,50
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16167 MARCO ANTONIO LYRA	166,50	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCO ANTONIO LYRA	RECTO CFE PG NF 16167 MARCO ANTONIO LYRA		166,50
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16168 GABRIELLA MARINHO	176,23	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELLA MARINHO	RECTO CFE PG NF 16168 GABRIELLA MARINHO		176,23
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16172 JORGE GUEDES	279,93	
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE GUEDES	RECTO CFE PG NF 16172 JORGE GUEDES		279,93
TRANSPORTE				25.283,01	25.283,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0957 11094183000178 PMVA CTA ASPS BANCO DO BRASIL	25.283,01 705,00	25.283,01
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0957 11094183000178 PMVA CTA ASPS BANCO DO BRASIL		705,00
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC BANCO DO BRASIL	432,00	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC BANCO DO BRASIL		432,00
09/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,06	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,06
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.711,62	
09/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.711,62
09/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE. DUP 15990 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		89,90
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15990 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	86,40	
09/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15990 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
		TOTAL DO DIA		32.224,59	32.224,59
10/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 31228 V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	563,02	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 31228 V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		563,02
10/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25049 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.097,96	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25049 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.097,96
10/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 136935 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	306,65	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 136935 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		306,65
10/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 880 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	136,14	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 880 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		136,14
10/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 7603 ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	997,90	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 7603 ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA		997,90
10/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1629060 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1629060 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
10/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 74752 L SCHUSSLER E CIA LTDA	131,48	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 74752 L SCHUSSLER E CIA LTDA		131,48
10/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 21506 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	61,33	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 21506 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		61,33
10/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1354223 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,00	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1354223 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,00
10/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 324290 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	18,00	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 324290 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		18,00
10/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 324291 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	240,80	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 324291 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		240,80
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ILKA DE AZEVEDO SILVA	VENDAS CFE NFE 16176 ILKA DE AZEVEDO SILVA	269,92	
10/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16176 ILKA DE AZEVEDO SILVA		269,92
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS CFE NFE 16177 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	17.640,00	
10/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16177 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		17.640,00
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NFE 16178 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	119,00	
10/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16178 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		119,00
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16179 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	540,00	
		TRANSPORTE		23.186,65	22.646,65

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	23.186,65	22.646,65
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS CFE NFE 16179 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		540,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 117524 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.091,01	
10/01/2024	2.1.07.02.0010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PG CFE. DUP 117524 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.091,01
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG HONORÁRIOS DAIANE BECKMANN	1.320,00	
10/01/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG HONORÁRIOS DAIANE BECKMANN		1.320,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 40176 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG DUPL 40176 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1 ANDERSON VOLPI	200,00	
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	PG REF PG NF 202417507 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	5,90	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 202417507 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.		5,90
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16176 ILKA DE AZEVEDO SILVA	269,92	
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ILKA DE AZEVEDO SILVA	RECTO CFE PG NF 16176 ILKA DE AZEVEDO SILVA		269,92
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.260,96	
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP DISTRIFILM COMERCIAL LTDA		2.260,96
10/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,90	
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.520,90
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 9211 88665914000112 ASSOCIACAO CUL BANCO DO BRASIL	599,00	
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 9211 88665914000112 ASSOCIACAO CUL BANCO DO BRASIL		599,00
10/01/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL	42,47	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL		42,47
10/01/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
10/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,70	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,70
10/01/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	58,40	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		58,40
10/01/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.072,06	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.072,06
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.905,81	
10/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.905,81
10/01/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2023	22,27	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2023		22,27
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
10/01/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	300,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		300,00
10/01/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/01/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI	22,11	
10/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI		22,11
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16014 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	357,00	
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	RECTO CFE. DUP 16014 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		357,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16015 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	357,00	
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	RECTO CFE. DUP 16015 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		357,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16015 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	714,00	
TRANSPORTE				38.565,76	37.851,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	TRANSPORTE RECTO CFE. DUP 16015 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	38.565,76	37.851,76 714,00
		TOTAL DO DIA		38.565,76	38.565,76
11/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1793207 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.066,26	
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1793207 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.066,26
11/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 65179 DELLAMED S.A	2.537,36	
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 65179 DELLAMED S.A		2.537,36
11/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1653770 EBAZARCOMBR LTDA	47,11	
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1653770 EBAZARCOMBR LTDA		47,11
11/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 325417 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	24,20	
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 325417 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		24,20
11/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7310221 EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,10	
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7310221 EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,10
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA SANTOS	VENDAS CFE NFE 16180 LUCIANA SANTOS	114,58	
11/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16180 LUCIANA SANTOS		114,58
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 16181 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	420,00	
11/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16181 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		420,00
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP ASSOC PRO ENSINO EM SCS	1.950,00	
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP ASSOC PRO ENSINO EM SCS		1.950,00
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.349,00	
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		3.349,00
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 209971 MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.863,20	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 209971 MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		2.863,20
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PG REF PG NF 23190 BROLIATO PLASTICOS LTDA.	2.069,13	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23190 BROLIATO PLASTICOS LTDA.		2.069,13
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SEANET TELECOM RS LTDA	PG REF PG NF 197088 SEANET TELECOM RS LTDA	45,00	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 197088 SEANET TELECOM RS LTDA		45,00
11/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SEANET TELECOM RS LTDA	PG REF PG NF 189209 SEANET TELECOM RS LTDA	95,00	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 189209 SEANET TELECOM RS LTDA		95,00
11/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16182 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	800,00	
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16182 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		800,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16180 LUCIANA SANTOS	114,58	
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA SANTOS	RECTO CFE PG NF 16180 LUCIANA SANTOS		114,58
11/01/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	100,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		100,00
11/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,00
11/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	265,67	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		265,67
11/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15496 FABIO LUZZI		100,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15496 FABIO LUZZI	96,50	
11/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15496 FABIO LUZZI	3,50	
		TOTAL DO DIA		16.003,19	16.003,19
12/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE 28422 JP DO NASCIMENTO FABIANO PECAS AUTOMOTIVAS	36,94	
		TRANSPORTE		36,94	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JP DO NASCIMENTO FABIANO PECAS AUTOMOTIVAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE 28422 JP DO NASCIMENTO FABIANO PECAS AUTOMOTIVAS	36,94	36,94
12/01/2024	4.1.01.01.0014	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE 88830 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	249,98	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	COMPRAS CFE 88830 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		249,98
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	53,07	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		53,07
12/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	2.168,25	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	COMPRAS CFE NFE 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		2.168,25
12/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 404479 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	334,16	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 404479 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		334,16
12/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1671957 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1671957 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
12/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 388689 B. TRANSPORTES LTDA	23,27	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 388689 B. TRANSPORTES LTDA		23,27
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 16185 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.750,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16185 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.750,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16186 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16186 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16187 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16187 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16188 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.665,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16188 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.665,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16189 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	8.715,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16189 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		8.715,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16190 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.320,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16190 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.320,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16191 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	8.300,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16191 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		8.300,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16192 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.150,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16192 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.150,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HEBERTON LUIZ STORK STORK	VENDAS CFE NFE 16193 HEBERTON LUIZ STORK STORK	89,92	
12/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16193 HEBERTON LUIZ STORK STORK		89,92
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NFE 16194 MUNICIPIO DE CAMAQUA	9.240,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16194 MUNICIPIO DE CAMAQUA		9.240,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	VENDAS CFE NFE 16197 RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	460,00	
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16197 RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL		460,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1417 ANDERSON VOLPI	60,00	
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1417 ANDERSON VOLPI		60,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1418 ANDERSON VOLPI	50,00	
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1418 ANDERSON VOLPI		50,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1419 ANDERSON VOLPI	250,00	
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1419 ANDERSON VOLPI		250,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1420 ANDERSON VOLPI	50,00	
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1420 ANDERSON VOLPI		50,00
TRANSPORTE				44.088,04	44.088,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	44.088,04	44.088,04
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1421 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	165,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1421 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		165,00
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1422 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1422 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1423 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1423 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1424 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1424 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1425 ANDERSON VOLPI	162,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1425 ANDERSON VOLPI		162,00
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1426 ANDERSON VOLPI	125,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1426 ANDERSON VOLPI		125,00
12/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1427 ANDERSON VOLPI	130,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1427 ANDERSON VOLPI		130,00
12/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16182 HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	800,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16182 HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		800,00
12/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16183 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	130,80	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS CFE NFE 16183 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		130,80
12/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16184 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	520,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 16184 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA		520,00
12/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16195 MUNICIPIO DE PELOTAS	786,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 16195 MUNICIPIO DE PELOTAS		786,00
12/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16195 MUNICIPIO DE PELOTAS	1.320,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 16195 MUNICIPIO DE PELOTAS		1.320,00
12/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16196 MUNICIPIO DE PELOTAS	15.720,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VENDAS CFE NFE 16196 MUNICIPIO DE PELOTAS		15.720,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	19.320,00	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		19.320,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 404479 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	334,16	
12/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 404479 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		334,16
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	258,13	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		258,13
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HEBERTON LUIZ STORK STORK	RECTO CFE PG NF 16193 HEBERTON LUIZ STORK STORK	89,92	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16193 HEBERTON LUIZ STORK STORK		89,92
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BANCO DO BRASIL	158,00	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BANCO DO BRASIL		158,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA BANCO DO BRASIL	437,24	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA BANCO DO BRASIL		437,24
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 08:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 08:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:51 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:51 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	85.284,29	85.284,29

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	85.284,29	85.284,29
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:53 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:53 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:55 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	240,00	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:55 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		240,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:56 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL	240,00	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/01 22:56 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL		240,00
12/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,10	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	16.936,30	
12/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		16.936,30
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	6.011,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		6.011,00
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15589 ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO	746,50	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15589 ASSOCIACAO DOS EX-FUNCIONARIOS DA PARMA CARAZINHO		750,00
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15989 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
12/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15989 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	148,43	
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15989 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		151,93
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE. DUP 15913 LUCIANO LUIZ ALT	79,90	
12/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15913 LUCIANO LUIZ ALT		79,90
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	109.776,52	109.776,52
12/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANO LUIZ ALT			
13/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
13/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
13/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JP DO NASCIMENTO FABIANO PECAS AUTOMOTIVAS	PG REF PG NF 28422 JP DO NASCIMENTO FABIANO PECAS AUTOMOTIVAS	36,94	
13/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 28422 JP DO NASCIMENTO FABIANO PECAS AUTOMOTIVAS		36,94
13/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15992 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.250,00
13/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15992 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.246,50	
13/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15992 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,50	
			TOTAL DO DIA	9.531,94	9.531,94
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	467,03	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		467,03
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	342,80	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		342,80
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	514,69	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		514,69
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	36,30	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		36,30
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57333 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	710,55	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57333 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		710,55
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57334 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	851,66	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57334 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		851,66
15/01/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16203 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
			TRANSPORTE	3.973,03	2.923,03

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE NFE 16203 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.973,03	2.923,03 1.050,00
15/01/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16204 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16204 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
15/01/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16205 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.665,00	
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16205 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.665,00
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23190 BROLIATO PLASTICOS LTDA.	2.069,13	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 23190 BROLIATO PLASTICOS LTDA.		2.069,13
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 65431 DELLAMED S.A	1.950,00	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 65431 DELLAMED S.A		1.950,00
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 336 L. F. BRUM LTDA	16,00	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L. F. BRUM LTDA	COMPRAS CFE NFE 336 L. F. BRUM LTDA		16,00
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 336 L. F. BRUM LTDA	49,54	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L. F. BRUM LTDA	COMPRAS CFE NFE 336 L. F. BRUM LTDA		49,54
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 302914 GENIALFLEX MOVEIS LTDA	645,31	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 302914 GENIALFLEX MOVEIS LTDA		645,31
15/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 209971 MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.863,20	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 209971 MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		2.863,20
15/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1688495 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1688495 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
15/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1688532 EBAZARCOMBR LTDA	18,12	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1688532 EBAZARCOMBR LTDA		18,12
15/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7314808 EXPRESSO LEOMAR LTDA	79,93	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7314808 EXPRESSO LEOMAR LTDA		79,93
15/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2102193 ALFA TRANSPORTES EIRELI	190,00	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2102193 ALFA TRANSPORTES EIRELI		190,00
15/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2102194 ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,83	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2102194 ALFA TRANSPORTES EIRELI		87,83
15/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2102195 ALFA TRANSPORTES EIRELI	74,55	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2102195 ALFA TRANSPORTES EIRELI		74,55
15/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 95 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	687,00	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 95 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		687,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	WAGNER CAMARGO	VENDAS CFE NFE 16199 WAGNER CAMARGO	56,54	
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16199 WAGNER CAMARGO		56,54
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEILIANE PEREIRA RODRIGUES	VENDAS CFE NFE 16200 LEILIANE PEREIRA RODRIGUES	562,00	
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16200 LEILIANE PEREIRA RODRIGUES		562,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1428 ANDERSON VOLPI	225,00	
15/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1428 ANDERSON VOLPI		225,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1429 ANDERSON VOLPI	60,00	
15/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1429 ANDERSON VOLPI		60,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1430 ANDERSON VOLPI	50,00	
15/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1430 ANDERSON VOLPI		50,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NFE 16202 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.850,00	
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16202 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.850,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 16207 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	427,90	
TRANSPORTE				18.673,53	18.245,63

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	18.673,53	18.245,63
			VENDAS CFE NFE 16207 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		427,90
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NFE 16208 MUNICIPIO DE JAGUARI	1.166,00	
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16208 MUNICIPIO DE JAGUARI		1.166,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	VENDAS CFE NFE 16210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	2.080,00	
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		2.080,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS CFE NFE 16211 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	3.196,00	
15/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16211 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		3.196,00
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2917 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.062,74	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2487 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.128,78	
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2487 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		4.645,23
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2732 POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	453,71	
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG CFE. DUP SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.733,85	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.733,85
15/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	600,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		600,00
15/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	400,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		400,00
15/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	600,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		600,00
15/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	490,96	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		490,96
15/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	600,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		600,00
15/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 01/2024	644,86	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 01/2024		644,86
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	PG REF PG NF 100 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	130,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 100 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		130,00
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG CFE. DUP DELLAMED S.A	4.234,22	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DELLAMED S.A		4.234,22
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 23729 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.194,26	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23729 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		4.194,26
15/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALPHAFLEX COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	PG REF PG NF 935 ALPHAFLEX COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	5.828,88	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 935 ALPHAFLEX COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA		5.828,88
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16199 WAGNER CAMARGO	56,54	
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	WAGNER CAMARGO	RECTO CFE PG NF 16199 WAGNER CAMARGO		56,54
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16200 LEILIANE PEREIRA RODRIGUES	562,00	
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEILIANE PEREIRA RODRIGUES	RECTO CFE PG NF 16200 LEILIANE PEREIRA RODRIGUES		562,00
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3646 10817032000138 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	330,00	
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3646 10817032000138 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		330,00
15/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL	67,05	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL		67,05
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL	4.140,33	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL		4.140,33
15/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	4,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		4,00
			TRANSPORTE	57.377,71	57.377,71

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	57.377,71	57.377,71
15/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.699,23	
15/01/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.699,23
15/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
15/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	130,50	
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		130,50
15/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	5.679,15	
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		5.679,15
15/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	10.000,00	
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		10.000,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE. DUP 16020 LATICINIO DEALE LTDA		130,50
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16020 LATICINIO DEALE LTDA	127,00	
15/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 16020 LATICINIO DEALE LTDA	3,50	
			TOTAL DO DIA	102.017,09	102.017,09
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG CFE. DUP 45246 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	909,67	
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 45246 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		909,67
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23524 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55,88	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS CFE NFE 23524 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		55,88
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 311817 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.156,47	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 311817 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.156,47
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 311818 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.122,88	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 311818 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.122,88
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 885 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.480,15	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 885 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.480,15
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 10973 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	680,00	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 10973 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		680,00
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 932366 BRINOX METALURGICA S A	3.164,50	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS CFE NFE 932366 BRINOX METALURGICA S A		3.164,50
16/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 137167 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	136,10	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 137167 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		136,10
16/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1725262 EBAZARCOMBR LTDA	44,48	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1725262 EBAZARCOMBR LTDA		44,48
16/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 555592 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,55	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 555592 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,55
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE SIMOES	VENDAS CFE NFE 16214 LUCIANE SIMOES	162,24	
16/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16214 LUCIANE SIMOES		162,24
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1431 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
16/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1431 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1432 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	277,00	
16/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1432 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		277,00
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1433 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
16/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1433 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1434 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	530,00	
16/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1434 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		530,00
			TRANSPORTE	20.898,92	20.898,92

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE	20.898,92	20.898,92
16/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16212 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	182,00	
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 16212 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		182,00
16/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16213 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	447,90	
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	VENDAS CFE NFE 16213 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		447,90
16/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16215 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	2.403,00	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	RENASCKER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	VENDAS CFE NFE 16215 MUNICIPIO DE SOBRADINHO		2.403,00
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 12069 RENASCKER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
16/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG CFE. DUP 12069 RENASCKER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.000,00
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 126640 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG CFE. DUP 126640 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57851 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.405,32	
16/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PG REF PG NF 57851 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.405,32
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 105814 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	436,50	
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 105814 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		436,50
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANE SIMOES	RECTO CFE PG NF 16214 LUCIANE SIMOES	162,24	
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16214 LUCIANE SIMOES		162,24
16/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECTO CFE. DUP 16109 MUNICIPIO DE TAPES	2.926,00	
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16109 MUNICIPIO DE TAPES		2.926,00
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 16/01 17:17 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	280,00	
16/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR PIX - ENVIADO - 16/01 17:17 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		280,00
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	16,41	
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		16,41
16/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.920,90	
			TOTAL DO DIA	32.878,19	32.878,19
17/01/2024	4.1.01.01.0014	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE 13457 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	696,00	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	COMPRAS CFE NFE 105814 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		696,00
17/01/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 105814 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	436,50	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 57851 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		436,50
17/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57851 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.405,32	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 957 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME		1.405,32
17/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 957 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	6.900,00	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 564746 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.900,00
17/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 564746 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.410,76	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 3414 BLM OFFICE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		2.410,76
17/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3414 BLM OFFICE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	4.240,00	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLM OFFICE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE-A 51113533 JUNIOR VOLPI		4.240,00
17/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 51113533 JUNIOR VOLPI	1.480,00	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE CTRC-e 21754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		1.480,00
17/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 21754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	29,22	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 1739160 EBAZARCOMBR LTDA		29,22
17/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 1739160 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	17.644,70	17.644,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	17.644,70	17.644,70
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1741703 EBAZARCOMBR LTDA	20,60	
17/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1741703 EBAZARCOMBR LTDA		20,60
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 472663 B TRANSPORTES LTDA	67,65	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 472663 B TRANSPORTES LTDA		67,65
17/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1435 I. C. KEMMERICH LTDA	110,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1435 I. C. KEMMERICH LTDA		110,00
17/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1436 ANDERSON VOLPI	50,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1436 ANDERSON VOLPI		50,00
17/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1437 ANDERSON VOLPI	150,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1437 ANDERSON VOLPI		150,00
17/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	6.455,94	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	VENDAS CFE NFE 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA		6.455,94
17/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16217 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	179,84	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	VENDAS CFE NFE 16217 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA		179,84
17/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16218 MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	274,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	VENDAS CFE NFE 16218 MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA		274,00
17/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16218 MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	6.890,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	VENDAS CFE NFE 16218 MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA		6.890,00
17/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16219 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	29,59	
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16219 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR		29,59
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	46,98	
17/01/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		46,98
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 12/2023 VIVO	94,98	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 12/2023 VIVO		94,98
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		660,00
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	8.620,00	
17/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUNIOR VOLPI	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		8.620,00
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 51113533 JUNIOR VOLPI	1.480,00	
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 51113533 JUNIOR VOLPI		1.480,00
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	RECTO CFE PG NF 16217 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	179,84	
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16217 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA		179,84
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	RECTO CFE PG NF 16219 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	29,59	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16219 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR		29,59
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 09:54 PM MATO QUEIMADO -FUS BANCO DO BRASIL	450,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 09:54 PM MATO QUEIMADO -FUS BANCO DO BRASIL		450,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1117 12727478000105 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	1.470,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1117 12727478000105 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		1.470,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CRISTOFOLI BANCO DO BRASIL	171,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - CRISTOFOLI BANCO DO BRASIL		171,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/01 18:05 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
TRANSPORTE				45.234,71	45.074,71

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 17/01 18:05 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	45.234,71	45.074,71 160,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/01 20:58 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	160,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/01 20:58 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		160,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/01 20:59 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL	160,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/01 20:59 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL		160,00
17/01/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	1.109,72	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		1.109,72
17/01/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	12.136,64	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		12.136,64
17/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	4,10	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		4,10
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.093,42	
17/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.093,42
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16047 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA	2.230,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIX	RECTO CFE. DUP 16047 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA		2.230,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16048 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA	2.616,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIX	RECTO CFE. DUP 16048 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA		2.616,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16050 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA	14.744,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIX	RECTO CFE. DUP 16050 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA		14.744,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16051 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA	1.066,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIX	RECTO CFE. DUP 16051 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA		1.066,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15926/15927 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	729,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15926/15927 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		729,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 14862 MUNICIPIO DE NOVA PALMA	573,45	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 14862 MUNICIPIO DE NOVA PALMA		573,45
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS	296,47	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	P KOHLRAUSCH PAINEIS	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS		299,97
17/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS	3,50	
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16009 VINICIUS MARTINS	14,57	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16009 VINICIUS MARTINS		14,57
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16081 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.470,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE. DUP 16081 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.470,00
TOTAL DO DIA				84.641,58	84.641,58
18/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.917,18	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NFE 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		3.917,18
18/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25066 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.060,00	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25066 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		10.060,00
18/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 22564 INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	727,84	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 22564 INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA		727,84
18/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5220 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	8.587,60	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5220 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		8.587,60
18/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 76226 L SCHUSSLER E CIA LTDA	90,85	
TRANSPORTE				23.383,47	23.292,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 76226 L SCHUSSLER E CIA LTDA	23.383,47	23.292,62
18/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 332180 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,00	90,85
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 332180 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,00
18/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 332181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,23	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 332181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,23
18/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7324270 EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,91	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7324270 EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,91
18/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 827921 MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	425,00	
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 827921 MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		425,00
18/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 1191 DECORA & RENOVA LTDA	107,81	
18/01/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 1191 DECORA & RENOVA LTDA		107,81
18/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16220 DECORA & RENOVA LTDA	107,81	
18/01/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16220 DECORA & RENOVA LTDA		107,81
18/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16221 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
18/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16221 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
18/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDAS CFE NFE 16222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	330,00	
18/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		330,00
18/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16224 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	495,00	
18/01/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16224 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		495,00
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16226 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	553,81	
18/01/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16226 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		553,81
18/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16225 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	170,00	
18/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16225 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		170,00
18/01/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024	99,19	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024		99,19
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL	8.131,00	
18/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP SOBRAPAR SOCIE BR PESQ E ASSIST P/ REAB CRANIO FACIAL		8.131,00
18/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	812,00	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		812,00
18/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25066 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.060,00	
18/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 25066 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		10.060,00
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15974 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.300,00	
18/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE. DUP 15974 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.300,00
18/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	6,10	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		6,10
18/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.513,71	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.513,71
18/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	12.000,00	
18/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		12.000,00
			TOTAL DO DIA	71.414,04	71.414,04
19/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2023	1.754,01	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR INSS REF MES 12/2023		1.754,01
19/01/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16227 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40	
			TRANSPORTE	7.603,41	1.754,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE NFE 16227 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	7.603,41	1.754,01 5.849,40
19/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 162567 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.104,03	
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 162567 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.104,03
19/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 935 ALPHAFLEX COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	5.828,88	
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALPHAFLEX COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 935 ALPHAFLEX COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA		5.828,88
19/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25073 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.440,00	
19/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 25073 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.440,00
19/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1764339 EBAZARCOMBR LTDA	104,75	
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1764339 EBAZARCOMBR LTDA		104,75
19/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1769756 EBAZARCOMBR LTDA	21,27	
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1769756 EBAZARCOMBR LTDA		21,27
19/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7327264 EXPRESSO LEOMAR LTDA	157,74	
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7327264 EXPRESSO LEOMAR LTDA		157,74
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUAN PABLO GONCALVES	VENDAS CFE NFE 16230 RUAN PABLO GONCALVES	214,34	
19/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16230 RUAN PABLO GONCALVES		214,34
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 23981 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	50,00	
19/01/2024	4.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 23981 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA		50,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1438 J BORELLA & BORELLA LTDA	1.000,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1438 J BORELLA & BORELLA LTDA		1.000,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1439 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1439 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1440 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1440 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1441 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1441 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		300,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1442 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1442 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1443 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1443 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1444 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1444 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1445 L J MONDARDO E CIA LTDA	450,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1445 L J MONDARDO E CIA LTDA		450,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1446 L J MONDARDO E CIA LTDA	40,00	
19/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1446 L J MONDARDO E CIA LTDA		40,00
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEEDEFE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	VENDAS CFE NFE 16228 MEEDEFE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	594,65	
19/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16228 MEEDEFE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA		594,65
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	VENDAS CFE NFE 16229 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	2.440,00	
19/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16229 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		2.440,00
TRANSPORTE				21.624,07	21.624,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16229 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	21.624,07 3.200,00	21.624,07
19/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16229 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		3.200,00
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	2.080,00	
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	RECTO CFE. DUP 16210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		2.080,00
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PG REF PG NF 298974 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.304,70	
19/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 298974 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.304,70
19/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 23885 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.645,71	
19/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 23885 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		6.645,71
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16230 RUAN PABLO GONCALVES	214,34	
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUAN PABLO GONCALVES	RECTO CFE PG NF 16230 RUAN PABLO GONCALVES		214,34
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16228 MEEDEFE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	594,65	
19/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEEDEFE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	RECTO CFE PG NF 16228 MEEDEFE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA		594,65
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/01 11:25 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	73,00	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/01 11:25 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		73,00
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/01 15:36 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	226,00	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/01 15:36 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		226,00
19/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	26,99	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		26,99
TOTAL DO DIA				36.989,46	36.989,46
22/01/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2023	56.619,76	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2023		56.619,76
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 324290 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	18,00	
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 324291 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	240,80	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 324291 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		258,80
22/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7329561 EXPRESSO LEOMAR LTDA	95,00	
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7329561 EXPRESSO LEOMAR LTDA		95,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NFE 16232 MUNICIPIO DE TRIUNFO	4.450,00	
22/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16232 MUNICIPIO DE TRIUNFO		4.450,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1447 ANDERSON VOLPI	231,00	
22/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1447 ANDERSON VOLPI		231,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1448 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.216,00	
22/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1448 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.216,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1449 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	70,00	
22/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1449 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		70,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1450 ANDERSON VOLPI	45,00	
22/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1450 ANDERSON VOLPI		45,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1451 I. C. KEMMERICH LTDA	200,00	
22/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1451 I. C. KEMMERICH LTDA		200,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 16231 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	88,90	
22/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16231 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		88,90
22/01/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
TRANSPORTE				63.918,74	63.918,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	TRANSPORTE	63.918,74	63.918,74
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 136935 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	306,65	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 136935 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		306,65
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 15936 ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP DE BLUMENAU	300,00	
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0014	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECTO CFE. DUP 15936 ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEP DE BLUMENAU		300,00
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	955,33	
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG CFE. DUP MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		955,33
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65431 DELLAMED S.A	1.950,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65431 DELLAMED S.A		1.950,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP CAMARA VIAMAO	6.639,82	
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	RECTO CFE. DUP CAMARA VIAMAO		6.639,82
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.227,41	
22/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.227,41
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	6.126,84	
22/01/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG CFE. DUP DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		6.126,84
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.799,58	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.799,58
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16231 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	88,90	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16231 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		88,90
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 14:37 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	2.495,33	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 14:37 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		2.495,33
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 10:42 PM NOVO MACHADO MDE BANCO DO BRASIL	119,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 10:42 PM NOVO MACHADO MDE BANCO DO BRASIL		119,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 12:56 RS 432370 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	7.164,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/01 12:56 RS 432370 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		7.164,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 21/01 18:35 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	360,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 21/01 18:35 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		360,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/01 16:24 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL	360,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/01 16:24 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL		360,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/01 21:34 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	60,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/01 21:34 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		60,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/01 21:34 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	60,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/01 21:34 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		60,00
22/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,00
22/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,10	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,10
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	57.013,60	
22/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		57.013,60
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 9836 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	420,90	
22/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 9836 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		420,90
TOTAL DO DIA				154.379,20	154.379,20
23/01/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG GUIA DE ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTARIA MÊS 11/2023	688,17	
TRANSPORTE				688,17	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG GUIA DE ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTARIA MÊS 11/2023	688,17	688,17
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG CFE. DUP 1912021013 BELENUS LTDA	908,78	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 1912021013 BELENUS LTDA		908,78
23/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 2477 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	372,40	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NFE 2477 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		372,40
23/01/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 312443 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	37,52	
23/01/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 312443 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		37,52
23/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 9049 MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	199,96	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 9049 MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		199,96
23/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 87177 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.490,37	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 87177 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.490,37
23/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 11041 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.320,00	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 11041 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		1.320,00
23/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 298974 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.304,70	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 298974 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.304,70
23/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1810408 EBAZARCOMBR LTDA	73,51	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1810408 EBAZARCOMBR LTDA		73,51
23/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 430898 B. TRANSPORTES LTDA	36,32	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 430898 B. TRANSPORTES LTDA		36,32
23/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7333137 EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,49	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7333137 EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,49
23/01/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 100 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	130,00	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 100 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		130,00
23/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 51 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	180,00	
23/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	SERVIÇOS CFE NFS-e 51 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		180,00
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SACHA SPARAPAN	VENDAS CFE NFE 16233 SACHA SPARAPAN	279,59	
23/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16233 SACHA SPARAPAN		279,59
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SACHA SPARAPAN	VENDAS CFE NFE 16234 SACHA SPARAPAN	122,05	
23/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16234 SACHA SPARAPAN		122,05
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS CFE NFE 16237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	660,00	
23/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		660,00
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	VENDAS CFE NFE 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	1.500,00	
23/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA		1.500,00
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16236 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	251,80	
23/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16236 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		251,80
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16233 SACHA SPARAPAN	279,59	
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SACHA SPARAPAN	RECTO CFE PG NF 16233 SACHA SPARAPAN		279,59
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16234 SACHA SPARAPAN	122,05	
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	SACHA SPARAPAN	RECTO CFE PG NF 16234 SACHA SPARAPAN		122,05
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 16:07 PM MATO QUEIMADO FP BANCO DO BRASIL	189,78	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/01 16:07 PM MATO QUEIMADO FP BANCO DO BRASIL		189,78
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1117 21374242000115 FMAS MQ BANCO DO BRASIL	1.290,22	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1117 21374242000115 FMAS MQ BANCO DO BRASIL		1.290,22
TRANSPORTE				14.495,30	14.495,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 4219099000178 PREF MUN PEDRA BANCO DO BRASIL	14.495,30 493,00	14.495,30
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0770 4219099000178 PREF MUN PEDRA BANCO DO BRASIL		493,00
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 10:28 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL	800,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 10:28 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL		800,00
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/01 18:14 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/01 18:14 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
23/01/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000314 BANCO DO BRASIL	3.957,65	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000314 BANCO DO BRASIL		3.957,65
23/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,10	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,10
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.544,70	
23/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.544,70
23/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	5.447,00	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		5.447,00
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	6.000,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		6.000,00
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15840 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.721,50	
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE. DUP 15840 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.725,00
23/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15840 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16085 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.480,00	
23/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE. DUP 16085 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.480,00
23/01/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000314 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/01/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000314 BANCO DO BRASIL		993,29
TOTAL DO DIA				40.099,04	40.099,04
24/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 137391 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	261,12	
24/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 137391 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		261,12
24/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 617839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,15	
24/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 617839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,15
24/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 22020 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	54,24	
24/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 22020 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		54,24
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
24/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
24/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,00	
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,00
24/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	329,00	
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		329,00
TOTAL DO DIA				1.175,51	1.175,51
25/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1801901 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.256,09	
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1801901 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.256,09
25/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 137468 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	666,15	
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 137468 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		666,15
25/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12945 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	549,98	
TRANSPORTE				4.472,22	3.922,24

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 12945 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	4.472,22	3.922,24
25/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1843526 EBAZARCOMBR LTDA	33,73	549,98
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1843526 EBAZARCOMBR LTDA		33,73
25/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1843738 EBAZARCOMBR LTDA	39,41	
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1843738 EBAZARCOMBR LTDA		39,41
25/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 22098 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	133,23	
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 22098 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		133,23
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HENRIQUE MARTINS	VENDAS CFE NFE 16238 HENRIQUE MARTINS	105,88	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16238 HENRIQUE MARTINS		105,88
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16243 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
25/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16243 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16244 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
25/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16244 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16245 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	420,00	
25/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16245 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		420,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VENDAS CFE NFE 16249 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	11.940,00	
25/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16249 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		11.940,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VENDAS CFE NFE 16250 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	796,00	
25/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16250 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		796,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1452 ANDERSON VOLPI	1.170,00	
25/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1452 ANDERSON VOLPI		1.170,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16239 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	137,70	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16239 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		137,70
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 16240 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.650,00	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16240 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.650,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SAO JOSE - ARACAJU	VENDAS CFE NFE 16241 HOSPITAL SAO JOSE - ARACAJU	1.197,00	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16241 HOSPITAL SAO JOSE - ARACAJU		1.197,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16242 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	1.740,00	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16242 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		1.740,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VENDAS CFE NFE 16246 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	852,00	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16246 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		852,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VENDAS CFE NFE 16247 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	247,00	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16247 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		247,00
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VENDAS CFE NFE 16248 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	181,00	
25/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16248 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		181,00
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5220 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	8.587,60	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5220 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		8.587,60
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 880 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	136,14	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 880 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		136,14
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PG CFE. DUP POLITORNO MOVEIS LTDA	411,97	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP POLITORNO MOVEIS LTDA		411,97
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	VOLARE MED LTDA	PG REF PG NF 1427 VOLARE MED LTDA	2.800,00	
TRANSPORTE				39.150,88	36.350,88

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.150,88	36.350,88
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1427 VOLARE MED LTDA		2.800,00
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 31540 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.879,09	
25/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 31540 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.879,09
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16238 HENRIQUE MARTINS	105,88	
25/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HENRIQUE MARTINS	RECTO CFE PG NF 16238 HENRIQUE MARTINS		105,88
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/01 14:43 PHOENIX IND C M E EIRELI E BANCO DO BRASIL	1.859,66	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/01 14:43 PHOENIX IND C M E EIRELI E BANCO DO BRASIL		1.859,66
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	13.795,37	
25/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		13.795,37
25/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	2.287,00	
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		2.287,00
			TOTAL DO DIA	60.077,88	60.077,88
26/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 31540 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.879,09	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 31540 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.879,09
26/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.100,06	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NFE 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.100,06
26/01/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 40749 SMART COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	32,87	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 40749 SMART COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		32,87
26/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1865837 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1865837 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
26/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 340738 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,94	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 340738 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,94
26/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 557078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,50	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 557078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,50
26/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7342158 EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,20	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7342158 EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,20
26/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2112128 ALFA TRANSPORTES EIRELI	180,00	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2112128 ALFA TRANSPORTES EIRELI		180,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANO MENDONCA	VENDAS CFE NFE 16251 LUCIANO MENDONCA	249,90	
26/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16251 LUCIANO MENDONCA		249,90
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16252 MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	1.920,00	
26/01/2024	3.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16252 MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		1.920,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NFE 16253 MUNICIPIO DE CANELA	8.000,00	
26/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16253 MUNICIPIO DE CANELA		8.000,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NFE 16254 MUNICIPIO DE CANELA	970,00	
26/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16254 MUNICIPIO DE CANELA		970,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1453 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.500,00	
26/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1453 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.500,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1454 ANDERSON VOLPI	180,00	
26/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1454 ANDERSON VOLPI		180,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1455 ANDERSON VOLPI	70,00	
26/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1455 ANDERSON VOLPI		70,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1456 I. C. KEMMERICH LTDA	260,00	
26/01/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1456 I. C. KEMMERICH LTDA		260,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS CFE NFE 16255 MUNICIPIO DE CANELA	816,00	
			TRANSPORTE	21.303,51	20.487,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	21.303,51	20.487,51
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	VENDAS CFE NFE 16255 MUNICIPIO DE CANELA		816,00
26/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16256 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	21.980,00	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE NFE 16256 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA		21.980,00
26/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16257 MUNICIPIO DE GRAMADO	1.120,00	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE NFE 16257 MUNICIPIO DE GRAMADO		1.120,00
26/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16257 MUNICIPIO DE GRAMADO	585,00	
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 137167 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	136,10	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 137167 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		136,10
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 325417 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	24,20	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 325417 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		24,20
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF PG NF 393348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218,62	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 393348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		218,62
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
26/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 58136 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.265,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58136 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.265,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16251 LUCIANO MENDONCA	249,90	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANO MENDONCA	RECTO CFE PG NF 16251 LUCIANO MENDONCA		249,90
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:44 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	280,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:44 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		280,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:44 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	280,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:44 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		280,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:45 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	280,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:45 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		280,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:46 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL	160,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:46 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL		160,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:46 CARLOS VICENTE PIVA BANCO DO BRASIL	160,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/01 21:46 CARLOS VICENTE PIVA BANCO DO BRASIL		160,00
26/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	6,20	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		6,20
26/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.735,98	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.735,98
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15528 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15528 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	414,00	
26/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15528 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15958 MUNICIPIO DE CARAZINHO	7.732,50	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15958 MUNICIPIO DE CARAZINHO		7.732,50
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15994 MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,60	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15994 MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,60
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16007 MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 16007 MUNICIPIO DE CARAZINHO		694,00
TRANSPORTE				64.198,11	64.198,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	64.198,11	64.198,11
			RECTO CFE. DUP 15782 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
26/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15782 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
			TOTAL DO DIA	64.748,11	64.748,11
27/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE. DUP 16099 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		213,60
27/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16099 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	210,10	
27/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 16099 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
27/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE. DUP 16112 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		385,90
27/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16112 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	382,40	
27/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 16112 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	3,50	
			TOTAL DO DIA	599,50	599,50
28/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23729 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.194,26	
28/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 23729 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		4.194,26
			TOTAL DO DIA	4.194,26	4.194,26
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 421572 B. TRANSPORTES LTDA	38,58	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 388689 B. TRANSPORTES LTDA	23,27	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 388689 B. TRANSPORTES LTDA		129,50
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 472663 B TRANSPORTES LTDA	67,65	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG CFE. DUP 30385 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	799,37	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 30385 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		799,37
29/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1427 VOLARE MED LTDA	2.800,00	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	VOLARE MED LTDA	COMPRAS CFE NFE 1427 VOLARE MED LTDA		2.800,00
29/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58136 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.265,00	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 58136 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.265,00
29/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57627 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	593,54	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57627 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		593,54
29/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57628 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	857,62	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57628 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		857,62
29/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57629 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	877,38	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57629 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		877,38
29/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4474 JOAO ANTONIO TORRALBO ME	1.120,00	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOAO ANTONIO TORRALBO ME	COMPRAS CFE NFE 4474 JOAO ANTONIO TORRALBO ME		1.120,00
29/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1882378 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1882378 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
29/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1882760 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1882760 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
29/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1883242 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1883242 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
29/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 65420 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	696,51	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 65420 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		696,51
29/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 8844084 JADLOG LOGISTICA S.A	214,16	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JADLOG LOGISTICA S.A	COMPRAS CFE CTCR-e 8844084 JADLOG LOGISTICA S.A		214,16
			TRANSPORTE	10.426,43	10.426,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	10.426,43	10.426,43
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1300814 B. TRANSPORTE LTDA	122,30	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELLY S BARBOSA	COMPRAS CFE CTCR-e 1300814 B. TRANSPORTE LTDA		122,30
29/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16258 GABRIELLY S BARBOSA	219,90	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE LUIZ KOERICH	VENDAS CFE NFE 16258 GABRIELLY S BARBOSA		219,90
29/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16260 ANDRE LUIZ KOERICH	249,90	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE SATIO KUMAGAI	VENDAS CFE NFE 16260 ANDRE LUIZ KOERICH		249,90
29/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16259 JORGE SATIO KUMAGAI	89,92	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16259 JORGE SATIO KUMAGAI		89,92
29/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16261 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	312,90	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VENDAS CFE NFE 16261 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		312,90
29/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16262 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	4.062,00	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	VENDAS CFE NFE 16262 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		4.062,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 21754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	29,22	
29/01/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG REF PG NF 21754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		29,22
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG GUIA IPVA CONSTELLATION - RENAVAM: 01062448909	2.275,93	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG GUIA IPVA CONSTELLATION - RENAVAM: 01062448909		2.275,93
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO CAPAO DO CIPO	5.620,00	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO CAPAO DO CIPO		5.620,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DELLAMED S.A	1.923,25	
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG CFE. DUP DELLAMED S.A		1.923,25
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 74612 L SCHUSSLER E CIA LTDA	115,30	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74752 L SCHUSSLER E CIA LTDA	131,48	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74752 L SCHUSSLER E CIA LTDA		246,78
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 16185 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.750,00	
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16185 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.750,00
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELLY S BARBOSA	RECTO CFE PG NF 16258 GABRIELLY S BARBOSA	219,90	
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16258 GABRIELLY S BARBOSA		219,90
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE LUIZ KOERICH	RECTO CFE PG NF 16260 ANDRE LUIZ KOERICH	249,90	
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16260 ANDRE LUIZ KOERICH		249,90
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE SATIO KUMAGAI	RECTO CFE PG NF 16259 JORGE SATIO KUMAGAI	89,92	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16259 JORGE SATIO KUMAGAI		89,92
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECTO CFE PG NF 16171 MUNICIPIO DE MOSTARDAS	1.340,00	
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16171 MUNICIPIO DE MOSTARDAS		1.340,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/01 15:11 3GREEN TECHNOLOGY BANCO DO BRASIL	1.980,00	
29/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR PIX - ENVIADO - 29/01 15:11 3GREEN TECHNOLOGY BANCO DO BRASIL		1.980,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	8,10	
29/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		8,10
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	13.649,69	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		13.649,69
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0102 87531976000179 PM DE AGUDO BANCO DO BRASIL	180,00	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0102 87531976000179 PM DE AGUDO BANCO DO BRASIL		180,00
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16024 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	803,40	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16024 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		803,40
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16025 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.272,00	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16025 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.272,00
TRANSPORTE				49.121,44	49.121,44

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO LEOMAR LTDA BANCO DO BRASIL	49.121,44 299,49	49.121,44
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO LEOMAR LTDA BANCO DO BRASIL		299,49
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	7,00	
29/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		7,00
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	14,00	
29/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		14,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15941 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.067,00	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15941 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.067,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15942 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15942 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15943 MUNICIPIO DE CARAZINHO	395,00	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15943 MUNICIPIO DE CARAZINHO		395,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15944 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.765,00	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15944 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.765,00
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15999 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.832,00	
29/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15999 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.832,00
TOTAL DO DIA				55.541,93	55.541,93
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG CFE. DUP 5614255 ALFA TRANSPORTES EIRELI	352,38	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 5614255 ALFA TRANSPORTES EIRELI		352,38
30/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5236 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	640,00	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5236 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		640,00
30/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 70999 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	1.808,63	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 70999 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		1.808,63
30/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 988821 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.977,60	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS CFE NFE 988821 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.977,60
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1907359 EBAZARCOMBR LTDA	24,89	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1907359 EBAZARCOMBR LTDA		24,89
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1907619 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1907619 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1914316 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1914316 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 78104 L SCHUSSLER E CIA LTDA	116,18	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 78104 L SCHUSSLER E CIA LTDA		116,18
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 343643 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	31,11	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 343643 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		31,11
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7347843 EXPRESSO LEOMAR LTDA	110,00	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7347843 EXPRESSO LEOMAR LTDA		110,00
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7347844 EXPRESSO LEOMAR LTDA	137,45	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7347844 EXPRESSO LEOMAR LTDA		137,45
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 395327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	462,94	
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 395327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		462,94
TRANSPORTE				5.707,08	5.707,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 732109 B TRANSPORTES LTDA	5.707,08 108,03	5.707,08
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 732109 B TRANSPORTES LTDA		108,03
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 16263 MARCIO OLIVEIRA	55,51	
30/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16263 MARCIO OLIVEIRA		55,51
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE SILVA	VENDAS CFE NFE 16265 VIVIANE SILVA	249,90	
30/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16265 VIVIANE SILVA		249,90
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16264 INTENSIVA CLINICA VETERINARIA	118,93	
30/01/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16264 INTENSIVA CLINICA VETERINARIA		118,93
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	VENDAS CFE NFE 16266 ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	2.419,90	
30/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16266 ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA		2.419,90
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NFE 16267 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	357,00	
30/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16267 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		357,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NFE 16268 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	714,00	
30/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16268 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		714,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS CFE NFE 16269 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	2.590,00	
30/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16269 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		2.590,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS CFE NFE 16269 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	1.560,00	
30/01/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16269 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		1.560,00
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 311818 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.122,88	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 311818 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.122,88
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 311817 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.156,47	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 311817 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.156,47
30/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	VLR FATURA DE SERVIÇOS Nº 2421457630 - SEM PARAR EMPRESAS	663,99	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR FATURA DE SERVIÇOS Nº 2421457630 - SEM PARAR EMPRESAS		663,99
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG CFE. DUP 57333 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	710,55	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 57333 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		710,55
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG CFE. DUP 57334 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	851,66	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 57334 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		851,66
30/01/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	1.390,63	
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Férias EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		1.390,63
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JADLOG LOGISTICA S.A	PG REF PG NF 8844084 JADLOG LOGISTICA S.A	214,16	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8844084 JADLOG LOGISTICA S.A		214,16
30/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	PG REF PG NF 70999 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	1.808,63	
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 70999 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		1.808,63
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16263 MARCIO OLIVEIRA	55,51	
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16263 MARCIO OLIVEIRA		55,51
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16265 VIVIANE SILVA	249,90	
30/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE SILVA	RECTO CFE PG NF 16265 VIVIANE SILVA		249,90
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A BANCO DO BRASIL	364,50	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A BANCO DO BRASIL		364,50
30/01/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LIBRAGA BRANDAO E CIA BANCO DO BRASIL	6.133,05	
TRANSPORTE				37.801,28	31.668,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	37.801,28	31.668,23
			PAGAMENTO DE BOLETO - LIBRAGA BRANDAO E CIA BANCO DO BRASIL		6.133,05
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/01 16:14 CARLOS VICENTE PIVA BANCO DO BRASIL	80,00	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/01 16:14 CARLOS VICENTE PIVA BANCO DO BRASIL		80,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/01 16:16 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL	80,00	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/01 16:16 GILSON PEREIRA HAASE BANCO DO BRASIL		80,00
30/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
30/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	20.931,77	
30/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		20.931,77
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	21,00	
30/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		21,00
30/01/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR IR S/ FERIAS REF 02/2024 GILSON PEREIRA HAASE	51,73	
30/01/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR S/ FERIAS REF 02/2024 GILSON PEREIRA HAASE		51,73
			TOTAL DO DIA	58.968,91	58.968,91
31/01/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 2242 A.L.T. PECAS, PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA	91,00	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	A.L.T. PECAS, PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE 2242 A.L.T. PECAS, PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA		91,00
31/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 112683 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	752,95	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 112683 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		752,95
31/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 51335740 JUNIOR VOLPI	1.200,00	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUNIOR VOLPI	COMPRAS CFE NFE-A 51335740 JUNIOR VOLPI		1.200,00
31/01/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 403202 MAGAZINE LUIZA S/A	607,46	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NFE 403202 MAGAZINE LUIZA S/A		607,46
31/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1929419 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1929419 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
31/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1936979 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1936979 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
31/01/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1939107 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1939107 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADEMIR FORMIGARI	VENDAS CFE NFE 16270 ADEMIR FORMIGARI	89,92	
31/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16270 ADEMIR FORMIGARI		89,92
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ CARLOS ZAVATA	VENDAS CFE NFE 16271 LUIZ CARLOS ZAVATA	79,90	
31/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16271 LUIZ CARLOS ZAVATA		79,90
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MORIAH ASSESSORIA	VENDAS CFE NFE 16272 MORIAH ASSESSORIA	1.359,92	
31/01/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16272 MORIAH ASSESSORIA		1.359,92
31/01/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 01/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 01/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	295,00	
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE. DUP MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		295,00
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRINOX METALURGICA S A	PG REF PG NF 932366 BRINOX METALURGICA S A	3.164,50	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 932366 BRINOX METALURGICA S A		3.164,50
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 885 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.480,15	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 885 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.480,15
31/01/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	866,32	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA		866,32
31/01/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias GILSON PEREIRA HAASE	2.750,04	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias GILSON PEREIRA HAASE		2.750,04
			TRANSPORTE	16.112,76	16.112,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 551588 POLITORNO MOVEIS LTDA	16.112,76	16.112,76
31/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 551588 POLITORNO MOVEIS LTDA	1.395,94	1.395,94
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	PG REF PG NF 957 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME	6.900,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 957 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZADORES LTDA ME		6.900,00
31/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PG REF PG NF 988821 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.977,60	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 988821 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.977,60
31/01/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 01/12	1.448,40	
31/01/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 01/12		1.448,40
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16270 ADEMIR FORMIGARI	89,92	
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADEMIR FORMIGARI	RECTO CFE PG NF 16270 ADEMIR FORMIGARI		89,92
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16271 LUIZ CARLOS ZAVATA	79,90	
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ CARLOS ZAVATA	RECTO CFE PG NF 16271 LUIZ CARLOS ZAVATA		79,90
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16272 MORIAH ASSESSORIA	1.359,92	
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	MORIAH ASSESSORIA	RECTO CFE PG NF 16272 MORIAH ASSESSORIA		1.359,92
31/01/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	9,99	
31/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		9,99
31/01/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	31,84	
31/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		31,84
31/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	69,20	
31/01/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		69,20
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 11:53 RS 432035 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	200,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 11:53 RS 432035 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		200,00
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12623171000156 RS 430350 FMS BANCO DO BRASIL	90,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12623171000156 RS 430350 FMS BANCO DO BRASIL		90,00
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.006,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.006,00
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 15:56 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	30.000,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 15:56 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		30.000,00
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/01 16:33 JUNIOR VOLPI 02854167074 BANCO DO BRASIL	1.200,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/01 16:33 JUNIOR VOLPI 02854167074 BANCO DO BRASIL		1.200,00
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/01 17:57 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	64,30	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/01 17:57 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		64,30
31/01/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,12	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,12
31/01/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	20.062,57	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		20.062,57
31/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	18.810,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		18.810,00
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	30.000,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		30.000,00
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3.850,00	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		3.850,00
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	84,06	
TRANSPORTE				134.845,52	134.761,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	134.845,52	134.761,46
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		84,06
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024	309,12	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2024		309,12
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 01/2024	28,65	
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 01/2024		28,65
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2024	40,00	
31/01/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2024		40,00
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2024	1.155,00	
31/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2024		1.155,00
31/01/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2024	312,42	
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2024		312,42
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	4.000,00	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		4.000,00
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 01/2024	564,80	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		564,80
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2024	368,46	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024		368,46
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2024	1.200,00	
31/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2024		1.200,00
31/01/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2024	365,18	
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2024		365,18
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	1.850,00	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		1.850,00
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	74,76	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		74,76
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2024	148,65	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024		148,65
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 01/2024	37,68	
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 01/2024		37,68
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2024	37,00	
31/01/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 01/2024		37,00
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2024	111,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 01/2024		111,00
31/01/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2024	150,98	
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2024		150,98
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024		155,32
31/01/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	9.208,69	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		9.208,69
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2024	722,84	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024		722,84
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2024	1.535,82	
31/01/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 01/2024		1.535,82
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2024	327,31	
31/01/2024	2.1.07.02.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	VLR PENSÃO ALIMENTICIA REF MES 01/2024		327,31
31/01/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2024	736,68	
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2024		736,68
31/01/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 01/2024	1.305,42	
31/01/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 01/2024		1.305,42
31/01/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 01/2024	309,10	
31/01/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 01/2024		309,10
31/01/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 01/2024	28.327,82	
31/01/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 01/2024		28.327,82
TRANSPORTE				189.640,22	189.640,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	TRANSPORTE	189.640,22	189.640,22
31/01/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 01/2024	4.106,67	
31/01/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 01/2024		4.106,67
31/01/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 01/2024	170,10	
31/01/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 01/2024		170,10
31/01/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 01/2024	132,23	
31/01/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 01/2024		132,23
31/01/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 01/2024	134,18	
31/01/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 01/2024		134,18
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	1.170,00	
31/01/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		1.170,00
TOTAL DO DIA				195.353,40	195.353,40
TOTAL DO MÊS				2.464.909,67	2.464.909,67
01/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 166 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	252,00	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 166 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		252,00
01/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 551588 POLITORNO MOVEIS LTDA	1.395,94	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 551588 POLITORNO MOVEIS LTDA		1.395,94
01/02/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2999 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.204,41	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2999 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		2.204,41
01/02/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2561 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.158,12	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2561 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.158,12
01/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 32073 UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA	1.836,00	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 32073 UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA		1.836,00
01/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 437937 B. TRANSPORTES LTDA	67,92	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 437937 B. TRANSPORTES LTDA		67,92
01/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 123386 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	181,86	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 123386 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		181,86
01/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1947555 EBAZARCOMBR LTDA	25,99	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1947555 EBAZARCOMBR LTDA		25,99
01/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1952870 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1952870 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
01/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7354062 EXPRESSO LEOMAR LTDA	19,87	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7354062 EXPRESSO LEOMAR LTDA		19,87
01/02/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE Nota Fi 99629 RASTER RASTREAMENTO LTDA	31,14	
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	SERVIÇOS CFE Nota Fi 99629 RASTER RASTREAMENTO LTDA		31,14
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA MULLER LTDA.	VENDAS CFE NFE 16273 MECANICA MULLER LTDA.	2.382,36	
01/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16273 MECANICA MULLER LTDA.		2.382,36
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCELOMIOTT5 MARCELOMIOTT5	VENDAS CFE NFE 16274 MARCELOMIOTT5 MARCELOMIOTT5	79,03	
01/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16274 MARCELOMIOTT5 MARCELOMIOTT5		79,03
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	KHETLIN SERAFIM REDIVO	VENDAS CFE NFE 16275 KHETLIN SERAFIM REDIVO	399,00	
01/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16275 KHETLIN SERAFIM REDIVO		399,00
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NFE 16276 MUNICIPIO DE TAPES	1.216,00	
01/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16276 MUNICIPIO DE TAPES		1.216,00
TRANSPORTE				11.291,59	11.291,59

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 99629 RASTER RASTREAMENTO LTDA	11.291,59 31,14	11.291,59
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 99629 RASTER RASTREAMENTO LTDA		31,14
01/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 01/2024	1.256,68	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 01/2024		1.256,68
01/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 01/2024 SILVANA KEMMERICH	262,55	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 01/2024 SILVANA KEMMERICH		262,55
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1499658 EBAZARCOMBR LTDA	44,90	
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1499658 EBAZARCOMBR LTDA		44,90
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1500423 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1500423 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1500307 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1500307 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1500218 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1500218 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA	972,67	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA		972,67
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 01/2024	1.977,25	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 01/2024		1.977,25
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GILSON PEREIRA HAASE 01/2024	1.332,39	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GILSON PEREIRA HAASE 01/2024		1.332,39
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 01/2024	1.019,49	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 01/2024		1.019,49
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 01/2024	1.498,17	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 01/2024		1.498,17
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 01/2024	1.110,45	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 01/2024		1.110,45
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 01/2024	1.204,45	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 01/2024		1.204,45
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 01/2024	1.183,14	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 01/2024		1.183,14
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 01/2024	1.590,43	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 01/2024		1.590,43
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 01/2024	1.498,17	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 01/2024		1.498,17
01/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 01/2024	1.196,84	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 01/2024		1.196,84
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.352,15	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.352,15
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.080,86	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.080,86
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16196 MUNICIPIO DE PELOTAS	15.720,00	
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 16196 MUNICIPIO DE PELOTAS		15.720,00
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PG REF PG NF 35794 EBG INDUSTRIAL LTDA	2.406,48	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 35794 EBG INDUSTRIAL LTDA		2.406,48
01/02/2024	2.1.07.02.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA REF 01/2024	327,31	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG PENSÃO ALIMENTICIA REF 01/2024		327,31
TRANSPORTE				48.424,46	48.424,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16273 MECANICA MULLER LTDA.	48.424,46 2.382,36	48.424,46
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA MULLER LTDA.	RECTO CFE PG NF 16273 MECANICA MULLER LTDA.		2.382,36
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16274 MARCELOMIOTT5 MARCELOMIOTT5	79,03	
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCELOMIOTT5 MARCELOMIOTT5	RECTO CFE PG NF 16274 MARCELOMIOTT5 MARCELOMIOTT5		79,03
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16275 KHETLIN SERAFIM REDIVO	399,00	
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	KHETLIN SERAFIM REDIVO	RECTO CFE PG NF 16275 KHETLIN SERAFIM REDIVO		399,00
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16225 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	170,00	
01/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16225 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		170,00
01/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	1.874,56	
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP EUGENIO RAULINO KOERICH S/A		1.874,56
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANCÁRIA - 714850560001-21 CONVENIO916722/2021 BANCO DO BRASIL	5.732,40	
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ORDEM BANCÁRIA - 714850560001-21 CONVENIO916722/2021 BANCO DO BRASIL		5.732,40
01/02/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO DE BOLETO - SEANET TELECOM RS LTDA BANCO DO BRASIL	85,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - SEANET TELECOM RS LTDA BANCO DO BRASIL		85,00
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C BANCO DO BRASIL	977,50	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C BANCO DO BRASIL		977,50
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C BANCO DO BRASIL	97,70	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C BANCO DO BRASIL		97,70
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 13:07 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	40,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 13:07 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		40,00
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 13:08 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	40,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 13:08 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		40,00
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 13:08 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	40,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 13:08 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		40,00
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 19:08 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	1.390,63	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/02 19:08 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		1.390,63
01/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	9,98	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		9,98
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.359,03	
01/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.359,03
			TOTAL DO DIA	64.101,65	64.101,65
02/02/2024	4.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE NFE 25069 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	67,95	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 25069 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS		67,95
02/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 56272 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOSLTDA	554,71	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 56272 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOSLTDA		554,71
02/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 908 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.110,32	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 908 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.110,32
02/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 163652 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.055,52	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 163652 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.055,52
			TRANSPORTE	3.788,50	3.788,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE NFE 16296 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	3.788,50 792,00	3.788,50
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16296 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		792,00
02/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1808241 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	818,90	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1808241 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		818,90
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1959127 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1959127 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1959129 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1959129 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1962756 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1962756 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1965937 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1965937 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1966000 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1966000 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 558128 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 558128 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 396029 B. TRANSPORTES LTDA	34,32	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 396029 B. TRANSPORTES LTDA		34,32
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1363105 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	168,50	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1363105 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		168,50
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1180415 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,90	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1180415 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,90
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2118201 ALFA TRANSPORTES EIRELI	154,33	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2118201 ALFA TRANSPORTES EIRELI		154,33
02/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 56383 UNNA TRANSPORTES LTDA	1.855,00	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNNA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 56383 UNNA TRANSPORTES LTDA		1.855,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SIMONE BATISTA DE PAULA ROSA	VENDAS CFE NFE 16277 SIMONE BATISTA DE PAULA ROSA	249,90	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16277 SIMONE BATISTA DE PAULA ROSA		249,90
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	DOMENICCA SANTOS	VENDAS CFE NFE 16278 DOMENICCA SANTOS	1.699,90	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16278 DOMENICCA SANTOS		1.699,90
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRENE PASOLD	VENDAS CFE NFE 16279 IRENE PASOLD	249,90	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16279 IRENE PASOLD		249,90
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI	VENDAS CFE NFE 16280 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI	15.456,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16280 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI		15.456,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16281 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	364,00	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16281 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		364,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16282 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.003,00	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16282 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.003,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16283 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	910,00	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16283 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		910,00
TRANSPORTE				28.811,90	28.811,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VICENTE MARIA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16284 ANDERSON VICENTE MARIA	28.811,90 1.119,30	28.811,90
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16284 ANDERSON VICENTE MARIA		1.119,30
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CHARLENE BRAGA MARINHO	VENDAS CFE NFE 16285 CHARLENE BRAGA MARINHO	249,90	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16285 CHARLENE BRAGA MARINHO		249,90
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16286 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	792,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16286 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		792,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16287 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	157,40	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16287 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		157,40
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	WR, WALLAUER & STEFFLER COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16288 WR, WALLAUER & STEFFLER COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.000,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16288 WR, WALLAUER & STEFFLER COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.000,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS CFE NFE 16289 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	4.620,00	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16289 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		4.620,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS CFE NFE 16290 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	13.860,00	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16290 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		13.860,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NFE 16291 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	694,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16291 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		694,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NFE 16292 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	690,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16292 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		690,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 16293 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.590,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16293 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.590,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 16294 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	540,00	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16294 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		540,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 16295 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.352,60	
02/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16295 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.352,60
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16298 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	460,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16298 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		460,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE.AZEVEDOBATISTA ELAINE.AZEVEDOBATISTA	VENDAS CFE NFE 16299 ELAINE.AZEVEDOBATISTA ELAINE.AZEVEDOBATISTA	1.119,30	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16299 ELAINE.AZEVEDOBATISTA ELAINE.AZEVEDOBATISTA		1.119,30
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1457 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	200,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1457 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		200,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1458 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	220,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1458 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		220,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1459 ANDERSON VOLPI	250,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1459 ANDERSON VOLPI		250,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1460 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	120,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1460 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		120,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1461 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	50,00	
TRANSPORTE				58.896,40	58.846,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1461 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	58.896,40	58.846,40
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1462 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	70,00	50,00
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1462 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		70,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1463 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	65,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1463 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		65,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1464 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	65,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1464 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		65,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1465 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1465 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1466 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	150,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1466 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		150,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1467 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1467 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1469 ANDERSON VOLPI	60,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1469 ANDERSON VOLPI		60,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1470 ANDERSON VOLPI	165,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1470 ANDERSON VOLPI		165,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1471 ANDERSON VOLPI	30,00	
02/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1471 ANDERSON VOLPI		30,00
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 332180 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,00	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 332181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,23	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 332181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		105,23
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 554152 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,50	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 554152 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,50
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1354223 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,00	
02/02/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 01/2024	259,40	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 01/2024		259,40
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 01/2024 PG GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 01/2024 PG GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 64478 DELLAMED S.A	1.371,81	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 64478 DELLAMED S.A		1.371,81
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 162567 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.104,03	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 162567 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.104,03
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1518037 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1518037 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1524273 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1524273 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 62 A SCHLICHTING LTDA	260,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62 A SCHLICHTING LTDA		260,00
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA	PG REF PG NF 32073 UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA	1.836,00	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 32073 UNIK COMERCIO DIGITAL LTDA		1.836,00
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	722,75	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		722,75
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16169 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	396,00	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16169 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		396,00
TRANSPORTE				67.083,77	67.083,77

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16132 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	67.083,77 319,50	67.083,77
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16132 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		319,50
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16277 SIMONE BATISTA DE PAULA ROSA	249,90	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SIMONE BATISTA DE PAULA ROSA	RECTO CFE PG NF 16277 SIMONE BATISTA DE PAULA ROSA		249,90
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16278 DOMENICCA SANTOS	1.699,90	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	DOMENICCA SANTOS	RECTO CFE PG NF 16278 DOMENICCA SANTOS		1.699,90
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16279 IRENE PASOLD	249,90	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRENE PASOLD	RECTO CFE PG NF 16279 IRENE PASOLD		249,90
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16284 ANDERSON VICENTE MARIA	1.119,30	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VICENTE MARIA	RECTO CFE PG NF 16284 ANDERSON VICENTE MARIA		1.119,30
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16285 CHARLENE BRAGA MARINHO	249,90	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CHARLENE BRAGA MARINHO	RECTO CFE PG NF 16285 CHARLENE BRAGA MARINHO		249,90
02/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16287 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	157,40	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECTO CFE PG NF 16287 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		157,40
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16288 WR, WALLAUER & STEFFLER COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.000,00	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	WR, WALLAUER & STEFFLER COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16288 WR, WALLAUER & STEFFLER COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.000,00
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16298 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	460,00	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16298 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		460,00
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16299 ELAINE.AZEVEDOBATISTA ELAINE.AZEVEDOBATISTA	1.119,30	
02/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE.AZEVEDOBATISTA ELAINE.AZEVEDOBATISTA	RECTO CFE PG NF 16299 ELAINE.AZEVEDOBATISTA ELAINE.AZEVEDOBATISTA		1.119,30
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL	660,00	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL		660,00
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/02 14:14 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	195,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/02 14:14 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		195,00
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/02 16:10 ARC - SOLUCOES EMPRESARIAI BANCO DO BRASIL	4.380,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/02 16:10 ARC - SOLUCOES EMPRESARIAI BANCO DO BRASIL		4.380,00
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/02 17:39 DENTSCLER IND APAR ODONT L BANCO DO BRASIL	1.465,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/02 17:39 DENTSCLER IND APAR ODONT L BANCO DO BRASIL		1.465,00
02/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	42,77	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		42,77
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.258,24	
02/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.258,24
02/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	1.000,00	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	91.709,88	91.709,88
03/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	VENDAS CFE NFE 16300 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	1.485,98	
03/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16300 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		1.485,98
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16301 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3.240,00	
03/02/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16301 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		3.240,00
			TRANSPORTE	4.725,98	4.725,98

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 1535025 EBAZARCOMBR LTDA	4.725,98	4.725,98
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1535025 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	22,45
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS	296,47	
03/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	P KOHLRAUSCH PAINEIS	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS		299,97
03/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS	3,50	
		TOTAL DO DIA		5.048,40	5.048,40
04/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1553020 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1553020 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
04/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1553156 EBAZARCOMBR LTDA	68,85	
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1553156 EBAZARCOMBR LTDA		68,85
04/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1552608 EBAZARCOMBR LTDA	67,35	
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1552608 EBAZARCOMBR LTDA		67,35
04/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1562971 EBAZARCOMBR LTDA	37,90	
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1562971 EBAZARCOMBR LTDA		37,90
04/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1563384 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1563384 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
04/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1553555 EBAZARCOMBR LTDA	19,45	
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1553555 EBAZARCOMBR LTDA		19,45
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16147 MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	200,00	
04/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16147 MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL		200,00
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16146 SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	315,00	
04/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI	RECTO CFE PG NF 16146 SUL PECAS E SERVICOS DE GUINDASTES EIRELI		315,00
04/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16157 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
04/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECTO CFE PG NF 16157 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
		TOTAL DO DIA		853,35	853,35
05/02/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 01/2024	118,66	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 01/2024		118,66
05/02/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 01/2024	77,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 01/2024		77,00
05/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1809044 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	746,32	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1809044 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		746,32
05/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1977614 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1977614 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
05/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1978013 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1978013 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
05/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1978342 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1978342 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
05/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1978565 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1978565 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
05/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1989252 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1989252 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
05/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1996078 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1996078 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIA ITODA	VENDAS CFE NFE 16302 JULIA ITODA	1.359,92	
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16302 JULIA ITODA		1.359,92
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JANETE ERCICO FARIAS	VENDAS CFE NFE 16303 JANETE ERCICO FARIAS	1.359,92	
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16303 JANETE ERCICO FARIAS		1.359,92
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO FERREIRA	VENDAS CFE NFE 16304 BRUNO FERREIRA	1.119,30	
		TRANSPORTE		4.926,82	3.807,52

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	4.926,82	3.807,52
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CESAR BARBOSA	VENDAS CFE NFE 16304 BRUNO FERREIRA		1.119,30
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16305 CESAR BARBOSA	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16305 CESAR BARBOSA		1.119,30
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16306 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS COSTA	VENDAS CFE NFE 16306 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		39,00
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16307 ELVIS COSTA	137,41	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATEUS ALBERTO	VENDAS CFE NFE 16307 ELVIS COSTA		137,41
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16308 MATEUS ALBERTO	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA FRAZAO	VENDAS CFE NFE 16308 MATEUS ALBERTO		1.119,30
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16309 PRISCILA FRAZAO	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SILVA DO CARMO M E LEANDRO SILVA DO CARMO M E	VENDAS CFE NFE 16309 PRISCILA FRAZAO		1.119,30
05/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16310 LEANDRO SILVA DO CARMO M E LEANDRO SILVA DO CARMO M E	1.119,30	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	VENDAS CFE NFE 16310 LEANDRO SILVA DO CARMO M E LEANDRO SILVA DO CARMO M E		1.119,30
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 137468 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	666,15	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 137468 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		666,15
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 137391 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	261,12	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 137391 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		261,12
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22020 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	54,24	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 22020 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		54,24
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 15197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	6.780,44	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PG CFE. DUP 15197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		6.780,44
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 366651 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.505,10	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG CFE. DUP 366651 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.505,10
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 617839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,15	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 617839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,15
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 430898 B. TRANSPORTES LTDA	36,32	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 430898 B. TRANSPORTES LTDA		36,32
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7314808 EXPRESSO LEOMAR LTDA	79,93	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7314808 EXPRESSO LEOMAR LTDA		115,84
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7324270 EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,91	
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 76226 L SCHUSSLER E CIA LTDA	90,85	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 76226 L SCHUSSLER E CIA LTDA		90,85
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 22098 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	133,23	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22098 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		133,23
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG CFE. DUP 604032 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.221,94	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 604032 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.221,94
05/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA	996,36	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP SOLAR MOVEIS LTDA		996,36
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16133 DAIANE BECKMANN ME	225,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECTO CFE PG NF 16133 DAIANE BECKMANN ME		225,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16302 JULIA ITODA	1.359,92	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIA ITODA	RECTO CFE PG NF 16302 JULIA ITODA		1.359,92
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16303 JANETE ERCICO FARIAS	1.359,92	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JANETE ERCICO FARIAS	RECTO CFE PG NF 16303 JANETE ERCICO FARIAS		1.359,92
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16304 BRUNO FERREIRA	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO FERREIRA	RECTO CFE PG NF 16304 BRUNO FERREIRA		1.119,30
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16305 CESAR BARBOSA	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CESAR BARBOSA	RECTO CFE PG NF 16305 CESAR BARBOSA		1.119,30
TRANSPORTE				27.825,61	27.825,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.825,61	27.825,61
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELVIS COSTA	RECTO CFE PG NF 16307 ELVIS COSTA	137,41	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16307 ELVIS COSTA		137,41
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16308 MATEUS ALBERTO	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATEUS ALBERTO	RECTO CFE PG NF 16308 MATEUS ALBERTO		1.119,30
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16309 PRISCILA FRAZAO	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA FRAZAO	RECTO CFE PG NF 16309 PRISCILA FRAZAO		1.119,30
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16310 LEANDRO SILVA DO CARMO M E LEANDRO SILVA DO CARMO M E	1.119,30	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SILVA DO CARMO M E LEANDRO SILVA DO CARMO M E	RECTO CFE PG NF 16310 LEANDRO SILVA DO CARMO M E LEANDRO SILVA DO CARMO M E		1.119,30
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 15:00 RS 432220 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	1.915,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 15:00 RS 432220 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		1.915,00
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 15:01 RS 432220 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	420,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 15:01 RS 432220 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		420,00
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 15:01 RS 432220 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	240,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 15:01 RS 432220 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		240,00
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANCÁRIA - 874555310001-57 MUNICIPIO DE PELOTAS BANCO DO BRASIL	31.200,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VLR ORDEM BANCÁRIA - 874555310001-57 MUNICIPIO DE PELOTAS BANCO DO BRASIL		31.200,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 03/02 08:35 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/02 08:35 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 03/02 08:37 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	400,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/02 08:37 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		400,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/02 14:57 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL	2.544,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/02 14:57 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL		2.544,00
05/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	7,30	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		7,30
05/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,28	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,28
05/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	16.991,40	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		16.991,40
05/02/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024	83,62	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024		83,62
05/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	18.070,00	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		18.070,00
			TOTAL DO DIA	103.683,52	103.683,52
06/02/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 32652 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA	71,15	
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 32652 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA		71,15
06/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 300405 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	4.380,00	
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 300405 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		4.380,00
06/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 912 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.103,95	
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 912 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.103,95
06/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 67497 DELLAMED S.A	2.100,10	
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 67497 DELLAMED S.A		2.100,10
06/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29779 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.465,00	
			TRANSPORTE	9.120,20	7.655,20

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	TRANSPORTE	9.120,20	7.655,20
06/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29779 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI		1.465,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 410279 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	556,90	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 410279 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		556,90
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	COMPRAS CFE NFE 914 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	24.222,15	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 914 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		24.222,15
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 746713 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	32,45	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 746713 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		32,45
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2005648 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2005648 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2005741 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2005741 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2006504 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2006504 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2006759 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2006759 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2006878 EBAZARCOMBR LTDA	47,21	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2006878 EBAZARCOMBR LTDA		47,21
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2016580 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2016580 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2016589 EBAZARCOMBR LTDA	23,61	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2016589 EBAZARCOMBR LTDA		23,61
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2017875 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2017875 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1364065 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,50	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1364065 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,50
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 397356 B. TRANSPORTES LTDA	23,50	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 397356 B. TRANSPORTES LTDA		23,50
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2120512 ALFA TRANSPORTES EIRELI	82,61	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2120512 ALFA TRANSPORTES EIRELI		82,61
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE NFE 16312 50.609.787 ELIANE MESQUITA BRI	1.119,30	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 16312 50.609.787 ELIANE MESQUITA BR		1.119,30
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE NFE 16313 EDUARDO MARTINS GIMENES	111,15	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 16313 EDUARDO MARTINS GIMENES		111,15
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE NFE 16314 FILIPE CHAGAS	111,15	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 16314 FILIPE CHAGAS		111,15
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE NFE 16315 BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA	160,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 16315 BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA		160,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE NFE 16316 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	490,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 16316 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		490,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE NFE 16317 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2.250,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 16317 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		2.250,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	38.614,38	36.364,38

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	38.614,38	36.364,38
			VENDAS CFE NFE 16317 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		2.250,00
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FIUSA EDUCACIONAL SS LTDA	VENDAS CFE NFE 16318 FIUSA EDUCACIONAL SS LTDA	379,80	
06/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16318 FIUSA EDUCACIONAL SS LTDA		379,80
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGUE PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DE ARAUJO	VENDAS CFE NFE 16319 RODRIGUE PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DE ARAUJO	67,81	
06/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16319 RODRIGUE PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DE ARAUJO		67,81
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL	VENDAS CFE NFE 16320 ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL	1.119,30	
06/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16320 ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL		1.119,30
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAGNO AZEVEDO CORADO	VENDAS CFE NFE 16321 MAGNO AZEVEDO CORADO	139,90	
06/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16321 MAGNO AZEVEDO CORADO		139,90
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5236 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	640,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5236 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		640,00
06/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG REF PG NF 885705 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 885705 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLM OFFICE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 3414 BLM OFFICE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	4.240,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 3414 BLM OFFICE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA		4.240,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PG REF PG NF 300405 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	4.380,00	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 300405 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		4.380,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PG REF PG NF 29779 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.465,00	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 29779 DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI		1.465,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 410279 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	556,90	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 410279 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		556,90
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16312 50.609.787 ELIANE MESQUITA BRI 50.609.787 ELIANE MESQUITA BR	1.119,30	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	50.609.787 ELIANE MESQUITA BRI 50.609.787 ELIANE MESQUITA BR	RECTO CFE PG NF 16312 50.609.787 ELIANE MESQUITA BRI 50.609.787 ELIANE MESQUITA BR		1.119,30
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16313 EDUARDO MARTINS GIMENES	111,15	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO MARTINS GIMENES	RECTO CFE PG NF 16313 EDUARDO MARTINS GIMENES		111,15
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16314 FILIPE CHAGAS	111,15	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FILIPE CHAGAS	RECTO CFE PG NF 16314 FILIPE CHAGAS		111,15
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16318 FIUSA EDUCACIONAL SS LTDA	379,80	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FIUSA EDUCACIONAL SS LTDA	RECTO CFE PG NF 16318 FIUSA EDUCACIONAL SS LTDA		379,80
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16319 RODRIGUE PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DE ARAUJO	67,81	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGUE PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DE ARAUJO	RECTO CFE PG NF 16319 RODRIGUE PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DE ARAUJO		67,81
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16320 ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL	1.119,30	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL	RECTO CFE PG NF 16320 ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL		1.119,30
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16321 MAGNO AZEVEDO CORADO	139,90	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAGNO AZEVEDO CORADO	RECTO CFE PG NF 16321 MAGNO AZEVEDO CORADO		139,90
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 14:56 PREF MUN N MACHADO BANCO DO BRASIL	1.071,00	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 14:56 PREF MUN N MACHADO BANCO DO BRASIL		1.071,00
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0330 89584981000175 CAMARA MUNICIP BANCO DO BRASIL	460,00	
			TRANSPORTE	56.330,73	55.870,73

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0330 89584981000175 CAMARA MUNICIP BANCO DO BRASIL	56.330,73	55.870,73 460,00
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA BANCO DO BRASIL	552,40	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA BANCO DO BRASIL		552,40
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/02 16:27 METALCAD INDUSTRIA E COMER BANCO DO BRASIL	549,99	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/02 16:27 METALCAD INDUSTRIA E COMER BANCO DO BRASIL		549,99
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/02 16:28 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BR BANCO DO BRASIL	556,90	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/02 16:28 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BR BANCO DO BRASIL		556,90
06/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.159,65	
06/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.159,65
06/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	460,00	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		460,00
06/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16316 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	490,00	
06/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE. DUP 16316 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		490,00
06/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 01/2024	295,00	
06/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 01/2024		295,00
06/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2024	32,45	
06/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2024		32,45
06/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROBERTO CARLOS ROESSLER	PG REF PG NF 1 ROBERTO CARLOS ROESSLER	90,00	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1 ROBERTO CARLOS ROESSLER		90,00
			TOTAL DO DIA	64.520,25	64.520,25
07/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1230786-5 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1230786-5 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
07/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57832 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.194,96	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57832 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.194,96
07/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6475 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.356,74	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 6475 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.356,74
07/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 137928 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	781,53	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 137928 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		781,53
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2022595 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2022595 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2023266 EBAZARCOMBR LTDA	15,10	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2023266 EBAZARCOMBR LTDA		15,10
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2028277 EBAZARCOMBR LTDA	15,04	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2028277 EBAZARCOMBR LTDA		15,04
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2036533 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2036533 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2036593 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2036593 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2036629 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2036629 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2036713 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
			TRANSPORTE	6.619,85	6.599,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2036713 EBAZARCOMBR LTDA	6.619,85	6.599,40 20,45
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 22656 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	156,30	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 22656 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		156,30
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7365141 EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,43	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7365141 EXPRESSO LEOMAR LTDA		59,43
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 396043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.880,12	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 396043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.880,12
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2121653 ALFA TRANSPORTES EIRELI	180,00	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2121653 ALFA TRANSPORTES EIRELI		180,00
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2121655 ALFA TRANSPORTES EIRELI	35,00	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2121655 ALFA TRANSPORTES EIRELI		35,00
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2121661 ALFA TRANSPORTES EIRELI	45,00	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2121661 ALFA TRANSPORTES EIRELI		45,00
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2121680 ALFA TRANSPORTES EIRELI	50,00	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2121680 ALFA TRANSPORTES EIRELI		50,00
07/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2878671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,77	
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2878671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,77
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDSON BARBOSA	VENDAS CFE NFE 16322 EDSON BARBOSA	61,03	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16322 EDSON BARBOSA		61,03
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 16323 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	753,98	
07/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16323 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		753,98
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16324 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	251,80	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16324 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		251,80
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRICILA PORTO DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16325 PRICILA PORTO DA SILVA	86,95	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16325 PRICILA PORTO DA SILVA		86,95
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	VALERIA SARAIVA DE FREITAS	VENDAS CFE NFE 16326 VALERIA SARAIVA DE FREITAS	225,46	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16326 VALERIA SARAIVA DE FREITAS		225,46
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16327 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
07/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16327 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16329 MUNICIPIO DE TAQUARA	272,00	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16329 MUNICIPIO DE TAQUARA		272,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16330 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	720,00	
07/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16330 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		720,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS	VENDAS CFE NFE 16331 HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS	15.408,00	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16331 HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS		15.408,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS	VENDAS CFE NFE 16331 HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS	3.456,00	
07/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16331 HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS		3.456,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16332 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	160,00	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16332 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		160,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA	VENDAS CFE NFE 16333 ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA	1.359,92	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16333 ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA		1.359,92
TRANSPORTE				32.381,61	32.381,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCOS AURELIO BATISTA SEVCIUC	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16334 MARCOS AURELIO BATISTA SEVCIUC	32.381,61 200,09	32.381,61
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16334 MARCOS AURELIO BATISTA SEVCIUC		200,09
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANO PALASSI	VENDAS CFE NFE 16335 LUCIANO PALASSI	200,09	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16335 LUCIANO PALASSI		200,09
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE MURILLO NETTO	VENDAS CFE NFE 16336 JOSE MURILLO NETTO	200,09	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16336 JOSE MURILLO NETTO		200,09
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	VENDAS CFE NFE 16337 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	1.231,20	
07/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16337 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		1.231,20
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	VENDAS CFE NFE 16337 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	1.521,00	
07/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16337 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		1.521,00
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PG REF PG NF 367817 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.412,83	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 367817 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.412,83
07/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 01/2024	1.565,27	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 01/2024		1.565,27
07/02/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 2458 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	761,00	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 2458 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		761,00
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1597618 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1597618 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1578237 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1578237 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1578649 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1578649 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
07/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 6475 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.356,74	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6475 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.356,74
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16322 EDSON BARBOSA	61,03	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDSON BARBOSA	RECTO CFE PG NF 16322 EDSON BARBOSA		61,03
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16325 PRICILA PORTO DA SILVA	86,95	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRICILA PORTO DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16325 PRICILA PORTO DA SILVA		86,95
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16326 VALERIA SARAIVA DE FREITAS	225,46	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	VALERIA SARAIVA DE FREITAS	RECTO CFE PG NF 16326 VALERIA SARAIVA DE FREITAS		225,46
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16333 ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA	1.359,92	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA	RECTO CFE PG NF 16333 ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA		1.359,92
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16334 MARCOS AURELIO BATISTA SEVCIUC	200,09	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCOS AURELIO BATISTA SEVCIUC	RECTO CFE PG NF 16334 MARCOS AURELIO BATISTA SEVCIUC		200,09
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16335 LUCIANO PALASSI	200,09	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANO PALASSI	RECTO CFE PG NF 16335 LUCIANO PALASSI		200,09
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16336 JOSE MURILLO NETTO	200,09	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE MURILLO NETTO	RECTO CFE PG NF 16336 JOSE MURILLO NETTO		200,09
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 14:11 PREF MUN ELDORADO SUL MD BANCO DO BRASIL	1.358,00	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 14:11 PREF MUN ELDORADO SUL MD BANCO DO BRASIL		1.358,00
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1908 27868835000114 HOSPITAL APOST BANCO DO BRASIL	4.062,00	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1908 27868835000114 HOSPITAL APOST BANCO DO BRASIL		4.062,00
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11244236000190 FMS AMETISTA D BANCO DO BRASIL	1.740,00	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11244236000190 FMS AMETISTA D BANCO DO BRASIL		1.740,00
TRANSPORTE				50.391,40	50.391,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 0692 12013178000156 RS 430440 FMS BANCO DO BRASIL	50.391,40 9.786,00	50.391,40
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 0692 12013178000156 RS 430440 FMS BANCO DO BRASIL		9.786,00
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	115,00	
07/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		115,00
07/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,72	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,72
07/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	13.160,20	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		13.160,20
07/02/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 01/2024 VIVO	159,98	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 01/2024 VIVO		159,98
			TOTAL DO DIA	73.614,30	73.614,30
08/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 12303 BENXING L. PRESENTES	119,97	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BENXING L. PRESENTES	COMPRAS CFE NFE 12303 BENXING L. PRESENTES		119,97
08/02/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16343 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16343 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.010,00
08/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5248 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	560,00	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5248 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		560,00
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2042022 EBAZARCOMBR LTDA	25,54	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2042022 EBAZARCOMBR LTDA		25,54
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2042138 EBAZARCOMBR LTDA	112,23	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2042138 EBAZARCOMBR LTDA		112,23
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2043062 EBAZARCOMBR LTDA	48,81	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2043062 EBAZARCOMBR LTDA		48,81
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2043293 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2043293 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2043835 EBAZARCOMBR LTDA	8,96	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2043835 EBAZARCOMBR LTDA		8,96
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2052780 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2052780 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2054115 EBAZARCOMBR LTDA	204,50	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2054115 EBAZARCOMBR LTDA		204,50
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2054318 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2054318 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 558996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 558996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,00
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2055262 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2055262 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 353697 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,75	
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 353697 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,75
			TRANSPORTE	13.274,56	13.274,56

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SHEINE COSTA ROCHA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16338 SHEINE COSTA ROCHA	13.274,56 399,93	13.274,56
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16338 SHEINE COSTA ROCHA		399,93
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIENA SOARES	VENDAS CFE NFE 16339 JULIENA SOARES	215,26	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16339 JULIENA SOARES		215,26
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA FABIANA BISSOLI	VENDAS CFE NFE 16340 ANDREIA FABIANA BISSOLI	111,15	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16340 ANDREIA FABIANA BISSOLI		111,15
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO RODRIGUES	VENDAS CFE NFE 16341 BRUNO RODRIGUES	88,44	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16341 BRUNO RODRIGUES		88,44
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16342 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00	
08/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16342 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.010,00
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALBATROZ PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME	VENDAS CFE NFE 16344 ALBATROZ PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME	1.173,00	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16344 ALBATROZ PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME		1.173,00
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAMON FERNANDES E SILVA	VENDAS CFE NFE 16345 RAMON FERNANDES E SILVA	1.090,00	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16345 RAMON FERNANDES E SILVA		1.090,00
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	VICTOR CUNHA	VENDAS CFE NFE 16346 VICTOR CUNHA	189,90	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16346 VICTOR CUNHA		189,90
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 16347 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	924,00	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16347 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		924,00
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEOBERSON LOPES	VENDAS CFE NFE 16348 LEOBERSON LOPES	284,99	
08/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16348 LEOBERSON LOPES		284,99
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,99	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,99
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1607434 EBAZARCOMBR LTDA	15,60	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1607434 EBAZARCOMBR LTDA		15,60
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1607159 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1607159 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1610055 EBAZARCOMBR LTDA	23,72	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1610055 EBAZARCOMBR LTDA		23,72
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1610148 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1610148 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1615766 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1615766 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1618295 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1618295 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1618293 EBAZARCOMBR LTDA	32,68	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1618293 EBAZARCOMBR LTDA		32,68
08/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1620080 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1620080 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16338 SHEINE COSTA ROCHA	399,93	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SHEINE COSTA ROCHA	RECTO CFE PG NF 16338 SHEINE COSTA ROCHA		399,93
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16339 JULIENA SOARES	215,26	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIENA SOARES	RECTO CFE PG NF 16339 JULIENA SOARES		215,26
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16340 ANDREIA FABIANA BISSOLI	111,15	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA FABIANA BISSOLI	RECTO CFE PG NF 16340 ANDREIA FABIANA BISSOLI		111,15
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16341 BRUNO RODRIGUES	88,44	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO RODRIGUES	RECTO CFE PG NF 16341 BRUNO RODRIGUES		88,44
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16344 ALBATROZ PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME	1.173,00	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALBATROZ PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME	RECTO CFE PG NF 16344 ALBATROZ PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME		1.173,00
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16345 RAMON FERNANDES E SILVA	1.090,00	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAMON FERNANDES E SILVA	RECTO CFE PG NF 16345 RAMON FERNANDES E SILVA		1.090,00
TRANSPORTE				34.389,25	34.389,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.389,25	34.389,25
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	VICTOR CUNHA	RECTO CFE PG NF 16346 VICTOR CUNHA	189,90	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16348 LEOBERSON LOPES	284,99	189,90
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEOBERSON LOPES	RECTO CFE PG NF 16348 LEOBERSON LOPES		284,99
08/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16276 MUNICIPIO DE TAPES	1.216,00	
08/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECTO CFE PG NF 16276 MUNICIPIO DE TAPES		1.216,00
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/02 16:48 PHOENIX IND C M E EIRELI E BANCO DO BRASIL	731,59	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/02 16:48 PHOENIX IND C M E EIRELI E BANCO DO BRASIL		731,59
08/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	880,58	
08/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		880,58
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.264,50	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.264,50
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.200,00	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.200,00
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FORMULA - BR 386	499,95	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO FORMULA - BR 386		499,95
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COPEVEL	40,00	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COPEVEL		40,00
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM PORTAO HOFF	662,39	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM PORTAO HOFF		662,39
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO NEVOEIRO 02	595,59	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO NEVOEIRO 02		595,59
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG DSL SANTUARIO - POSTO	602,02	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG DSL SANTUARIO - POSTO		602,02
08/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG BF AUTOELETRICA	48,80	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG BF AUTOELETRICA		48,80
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	40,00	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		40,00
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO QUATRO RODA	658,62	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO QUATRO RODA		658,62
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	481,02	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		481,02
08/02/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	741,82	
08/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		741,82
		TOTAL DO DIA		44.527,02	44.527,02
09/02/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 2 ANDERSON VOLPI	200,00	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 2 ANDERSON VOLPI		200,00
09/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.258,02	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	COMPRAS CFE NFE 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.258,02
09/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 582 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	2.076,70	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	COMPRAS CFE NFE 582 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV		2.076,70
09/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 138046 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	819,95	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 138046 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		819,95
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2058682 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2058682 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2058721 EBAZARCOMBR LTDA	87,80	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2058721 EBAZARCOMBR LTDA		87,80
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2058745 EBAZARCOMBR LTDA	47,21	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2058745 EBAZARCOMBR LTDA		47,21
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2061936 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
			TRANSPORTE	4.541,58	4.515,63

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2061936 EBAZARCOMBR LTDA	4.541,58	4.515,63 25,95
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 22794 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	164,00	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 22794 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		164,00
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2124143 ALFA TRANSPORTES EIRELI	58,00	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2124143 ALFA TRANSPORTES EIRELI		58,00
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2124148 ALFA TRANSPORTES EIRELI	60,00	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2124148 ALFA TRANSPORTES EIRELI		60,00
09/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2124156 ALFA TRANSPORTES EIRELI	60,00	
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2124156 ALFA TRANSPORTES EIRELI		60,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LN TECNOLOGIA	VENDAS CFE NFE 16349 LN TECNOLOGIA	1.173,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16349 LN TECNOLOGIA		1.173,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RONIVALDO GONCALVES DOS SANTOS	VENDAS CFE NFE 16350 RONIVALDO GONCALVES DOS SANTOS	359,60	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16350 RONIVALDO GONCALVES DOS SANTOS		359,60
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREZALORENA.LR ANDREZALORENA.LR	VENDAS CFE NFE 16351 ANDREZALORENA.LR ANDREZALORENA.LR	137,41	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16351 ANDREZALORENA.LR ANDREZALORENA.LR		137,41
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRISSILA BARRETO RAMOS GOMES	VENDAS CFE NFE 16352 PRISSILA BARRETO RAMOS GOMES	1.173,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16352 PRISSILA BARRETO RAMOS GOMES		1.173,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 16354 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1.630,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16354 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		1.630,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	VENDAS CFE NFE 16355 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	2.204,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16355 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		2.204,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	VENDAS CFE NFE 16355 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	350,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16355 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		350,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16356 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	647,98	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16356 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		647,98
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16357 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	3.120,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16357 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		3.120,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16358 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.337,98	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16358 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.337,98
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS CFE NFE 16359 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	70,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16359 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		70,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS CFE NFE 16360 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	3.900,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16360 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		3.900,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS CFE NFE 16361 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	1.200,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16361 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		1.200,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 16362 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	10.092,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16362 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		10.092,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 16363 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.280,00	
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16363 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.280,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 16364 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	410,00	
TRANSPORTE				33.968,55	33.558,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	33.968,55	33.558,55
			VENDAS CFE NFE 16364 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		410,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS CFE NFE 16365 MUNICIPIO DE TANGARA	990,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16365 MUNICIPIO DE TANGARA		990,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS CFE NFE 16366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	660,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		660,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
09/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 21506 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	61,33	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 21506 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		61,33
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 340738 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,94	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 340738 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,94
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	PG REF PG NF 7603 ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA	997,90	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 7603 ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA		997,90
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	PG REF PG NF 582 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	2.076,70	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 582 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV		2.076,70
09/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1629060 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1629060 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16170 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	396,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16170 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		396,00
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16173 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	780,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16173 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		780,00
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16175 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16175 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.050,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.050,00
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16179 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	540,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16179 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		540,00
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16202 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	925,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE PG NF 16202 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		925,00
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16349 LN TECNOLOGIA	1.173,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LN TECNOLOGIA	RECTO CFE PG NF 16349 LN TECNOLOGIA		1.173,00
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16350 RONIVALDO GONCALVES DOS SANTOS	359,60	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RONIVALDO GONCALVES DOS SANTOS	RECTO CFE PG NF 16350 RONIVALDO GONCALVES DOS SANTOS		359,60
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16352 PRISSILA BARRETO RAMOS GOMES	1.173,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRISSILA BARRETO RAMOS GOMES	RECTO CFE PG NF 16352 PRISSILA BARRETO RAMOS GOMES		1.173,00
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16241 HOSPITAL SAO JOSE - ARACAJU	1.197,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SAO JOSE - ARACAJU	RECTO CFE PG NF 16241 HOSPITAL SAO JOSE - ARACAJU		1.197,00
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16295 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.352,60	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 16295 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.352,60
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 11:24 RS 430190 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	3.240,00	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 11:24 RS 430190 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		3.240,00
TRANSPORTE				53.371,07	53.371,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE. DUP 16017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	53.371,07 330,00	53.371,07
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	RECTO CFE. DUP 16017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		330,00
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A BANCO DO BRASIL	190,00	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A BANCO DO BRASIL		190,00
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/02 10:04 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVE BANCO DO BRASIL	2.076,70	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/02 10:04 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVE BANCO DO BRASIL		2.076,70
09/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,26	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,26
09/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.383,37	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.383,37
09/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	3.533,00	
09/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		3.533,00
			TOTAL DO DIA	66.886,40	66.886,40
10/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 2 ANDERSON VOLPI	200,00	
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2 ANDERSON VOLPI		200,00
10/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	PG REF PG NF 23784 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	50,00	
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 23784 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA		50,00
10/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1653770 EBAZARCOMBR LTDA	47,11	
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1653770 EBAZARCOMBR LTDA		47,11
			TOTAL DO DIA	297,11	297,11
11/02/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 6245 LEO PISCINAS E DEPARTAMENTOS LTDA	119,80	
11/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	LEO PISCINAS E DEPARTAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 6245 LEO PISCINAS E DEPARTAMENTOS LTDA		119,80
11/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	COMPRAS CFE PG NF 88830 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	249,98	
11/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 88830 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		249,98
11/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1671957 EBAZARCOMBR LTDA	22,45	
11/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1671957 EBAZARCOMBR LTDA		22,45
11/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16181 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	420,00	
11/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 16181 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		420,00
			TOTAL DO DIA	812,23	812,23
12/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 20189 HARBON DISTRIBUIDORA LTDA	143,60	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	HARBON DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 20189 HARBON DISTRIBUIDORA LTDA		143,60
12/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1812325 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.628,05	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1812325 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.628,05
12/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2076987 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2076987 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
12/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2077224 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2077224 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
12/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2077236 EBAZARCOMBR LTDA	38,80	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2077236 EBAZARCOMBR LTDA		38,80
12/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2077440 EBAZARCOMBR LTDA	17,02	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2077440 EBAZARCOMBR LTDA		17,02
12/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2078909 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
			TRANSPORTE	1.897,82	1.873,87

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2078909 EBAZARCOMBR LTDA	1.897,82	1.873,87 23,95
12/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2079386 EBAZARCOMBR LTDA	59,01	
12/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2079386 EBAZARCOMBR LTDA		59,01
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	VENDAS CFE NFE 16368 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	1.690,00	
12/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16368 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		1.690,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	VENDAS CFE NFE 16369 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	5.070,00	
12/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16369 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		5.070,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	VENDAS CFE NFE 16370 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	475,00	
12/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16370 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		475,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEONARDO KAKUDA	VENDAS CFE NFE 16371 LEONARDO KAKUDA	108,00	
12/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16371 LEONARDO KAKUDA		108,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON MELEGO	VENDAS CFE NFE 16372 ANDERSON MELEGO	1.173,00	
12/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16372 ANDERSON MELEGO		1.173,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE MENDES DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16373 JOSE MENDES DA SILVA	77,72	
12/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16373 JOSE MENDES DA SILVA		77,72
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JONATHAN TEOFILO	VENDAS CFE NFE 16374 JONATHAN TEOFILO	51,92	
12/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16374 JONATHAN TEOFILO		51,92
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMILIO GASPARONI DOS SANTOS	VENDAS CFE NFE 16375 EMILIO GASPARONI DOS SANTOS	199,90	
12/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16375 EMILIO GASPARONI DOS SANTOS		199,90
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS CFE NFE 16376 MUNICIPIO DE AGUDO	1.200,00	
12/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16376 MUNICIPIO DE AGUDO		1.200,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS CFE NFE 16377 MUNICIPIO DE AGUDO	2.913,00	
12/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16377 MUNICIPIO DE AGUDO		2.913,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1475 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	900,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1475 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		900,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1476 ANDERSON VOLPI	135,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1476 ANDERSON VOLPI		135,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1477 ANDERSON VOLPI	410,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1477 ANDERSON VOLPI		410,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1478 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	85,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1478 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		85,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1479 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	85,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1479 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		85,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1480 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	199,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1480 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		199,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1482 ANDERSON VOLPI	430,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1482 ANDERSON VOLPI		430,00
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1483 ANDERSON VOLPI	515,00	
12/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1483 ANDERSON VOLPI		515,00
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16197 RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	460,00	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	RECTO CFE PG NF 16197 RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL		460,00
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16183 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	130,80	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16183 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		130,80
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16184 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	520,00	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	RECTO CFE PG NF 16184 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA		520,00
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16371 LEONARDO KAKUDA	108,00	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEONARDO KAKUDA	RECTO CFE PG NF 16371 LEONARDO KAKUDA		108,00
TRANSPORTE				18.893,17	18.893,17

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.893,17	18.893,17
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON MELEGO	RECTO CFE PG NF 16372 ANDERSON MELEGO	1.173,00	
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16372 ANDERSON MELEGO		1.173,00
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16373 JOSE MENDES DA SILVA	77,72	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE MENDES DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16373 JOSE MENDES DA SILVA		77,72
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16374 JONATHAN TEOFILO	51,92	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JONATHAN TEOFILO	RECTO CFE PG NF 16374 JONATHAN TEOFILO		51,92
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16375 EMILIO GASPARONI DOS SANTOS	199,90	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMILIO GASPARONI DOS SANTOS	RECTO CFE PG NF 16375 EMILIO GASPARONI DOS SANTOS		199,90
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15413 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	303,33	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15413 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		303,33
12/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15413 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	303,33	
12/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15413 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		303,33
			TOTAL DO DIA	21.002,37	21.002,37
13/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 110227 FK GRUPO S/A	3.234,62	
13/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 110227 FK GRUPO S/A		3.234,62
13/02/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 28978 M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA	27,83	
13/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NFE 28978 M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA		27,83
13/02/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 138508 MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	58,48	
13/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 138508 MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA		58,48
13/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23885 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.645,71	
13/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 23885 SUFFA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		6.645,71
			TOTAL DO DIA	9.966,64	9.966,64
14/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 923 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	510,16	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 923 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		510,16
14/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 164453 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	50,74	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 164453 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		50,74
14/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 589834 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	211,51	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 589834 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME		211,51
14/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57973 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.498,51	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 57973 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.498,51
14/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 32201 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.312,10	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 32201 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.312,10
14/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2092622 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2092622 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
14/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2105269 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2105269 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
14/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 36052 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	75,75	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 36052 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		75,75
14/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2126262 ALFA TRANSPORTES EIRELI	85,00	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2126262 ALFA TRANSPORTES EIRELI		85,00
14/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2126267 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,00	
			TRANSPORTE	7.852,67	7.787,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTRC-e 2126267 ALFA TRANSPORTES EIRELI	7.852,67	7.787,67
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTA ROCHA	VENDAS CFE NFE 16378 ROBERTA ROCHA	110,00	65,00
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16378 ROBERTA ROCHA		110,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16379 MUNICIPIO DE CARAZINHO	458,00	
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16379 MUNICIPIO DE CARAZINHO		458,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16380 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
14/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16380 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16381 MUNICIPIO DE CARAZINHO	480,00	
14/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16381 MUNICIPIO DE CARAZINHO		480,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	VENDAS CFE NFE 16383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	330,00	
14/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO		330,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO CEZAR SOARES	VENDAS CFE NFE 16384 PAULO CEZAR SOARES	110,00	
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16384 PAULO CEZAR SOARES		110,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NFE 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.460,00	
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.460,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NFE 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	590,00	
14/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		590,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	VENDAS CFE NFE 16386 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	1.095,00	
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16386 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA		1.095,00
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 16387 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	851,70	
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16387 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		851,70
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	VENDAS CFE NFE 16388 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40	
14/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16388 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		5.849,40
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PG REF PG NF 112683 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	752,95	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 112683 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		752,95
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4461 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.680,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4461 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.680,00
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 57628 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	857,62	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57628 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		857,62
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 57629 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	877,38	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57629 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		877,38
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 57627 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	593,54	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57627 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		593,54
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 1300814 B. TRANSPORTE LTDA	122,30	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1300814 B. TRANSPORTE LTDA		230,33
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 732109 B TRANSPORTES LTDA	108,03	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 343643 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	31,11	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 343643 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		31,11
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7327264 EXPRESSO LEOMAR LTDA	157,74	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7327264 EXPRESSO LEOMAR LTDA		311,23
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7329561 EXPRESSO LEOMAR LTDA	95,00	
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7333137 EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,49	
14/02/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 40442 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	98,16	
TRANSPORTE				28.719,09	28.620,93

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG DUPL 40442 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	28.719,09	28.620,93 98,16
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 65179 DELLAMED S.A	1.268,68	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65179 DELLAMED S.A		1.268,68
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 67497 DELLAMED S.A	2.100,10	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 67497 DELLAMED S.A		2.100,10
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1793207 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	565,67	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1793207 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		565,67
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	L. F. BRUM LTDA	PG REF PG NF 336 L. F. BRUM LTDA	65,54	
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 336 L. F. BRUM LTDA		65,54
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG CFE. DUP DELLAMED S.A	4.234,22	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DELLAMED S.A		4.234,22
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 32201 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.312,10	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32201 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.312,10
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1688495 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1688495 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
14/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1688532 EBAZARCOMBR LTDA	18,12	
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1688532 EBAZARCOMBR LTDA		18,12
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16378 ROBERTA ROCHA	110,00	
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTA ROCHA	RECTO CFE PG NF 16378 ROBERTA ROCHA		110,00
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16384 PAULO CEZAR SOARES	110,00	
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO CEZAR SOARES	RECTO CFE PG NF 16384 PAULO CEZAR SOARES		110,00
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16283 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	910,00	
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16283 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		910,00
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16292 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	690,00	
14/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	RECTO CFE PG NF 16292 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		690,00
14/02/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL	56,72	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL		56,72
14/02/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	110,55	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		110,55
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/02 15:13 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/02 15:13 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/02 15:13 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	240,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/02 15:13 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		240,00
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 14/02 17:51 KARINA INDUSTRIA E COMERCI BANCO DO BRASIL	1.417,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 14/02 17:51 KARINA INDUSTRIA E COMERCI BANCO DO BRASIL		1.417,00
14/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
14/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	5,21	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		5,21
14/02/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
14/02/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.063,38	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.063,38
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	23.242,08	
14/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		23.242,08
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CASHBACK COM PONTOS BANCO DO BRASIL	199,00	
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CASHBACK COM PONTOS BANCO DO BRASIL		199,00
14/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	300,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		300,00
TRANSPORTE				70.996,04	70.996,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	70.996,04	70.996,04
14/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
14/02/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	100,00
14/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
			TOTAL DO DIA	71.135,64	71.135,64
15/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1800977 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	319,00	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	COMPRAS CFE NFE 1800977 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		319,00
15/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4.140,67	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		4.140,67
15/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 54700 FK GRUPO S/A	970,65	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 54700 FK GRUPO S/A		970,65
15/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2113425 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2113425 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
15/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2113448 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2113448 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2126702 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2126702 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 80651 L SCHUSSLER E CIA LTDA	200,10	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 80651 L SCHUSSLER E CIA LTDA		200,10
15/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7377864 EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,68	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7377864 EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,68
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO LOPES	VENDAS CFE NFE 16389 TIAGO LOPES	159,90	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16389 TIAGO LOPES		159,90
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LTD	VENDAS CFE NFE 16390 PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LT	330,00	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16390 PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LTD PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LT		330,00
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 16391 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16391 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDIGELSON SOUSA MESQUITA	VENDAS CFE NFE 16392 EDIGELSON SOUSA MESQUITA	192,26	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16392 EDIGELSON SOUSA MESQUITA		192,26
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	WILIAN GONCALVES	VENDAS CFE NFE 16393 WILIAN GONCALVES	236,70	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16393 WILIAN GONCALVES		236,70
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	700,00	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		700,00
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16395 RODRIGO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA	330,00	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16395 RODRIGO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA		330,00
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VENDAS CFE NFE 16396 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	4.062,00	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16396 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		4.062,00
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16397 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	369,90	
15/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16397 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		369,90
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 95 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	687,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 95 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		687,00
			TRANSPORTE	12.917,11	12.917,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 22564 INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA	12.917,11 727,84	12.917,11
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22564 INDUSTRIA METALURGICA FRIZA LTDA		727,84
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2112128 ALFA TRANSPORTES EIRELI	180,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2112128 ALFA TRANSPORTES EIRELI		180,00
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2999 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.204,41	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2561 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.158,12	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2561 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		3.362,53
15/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 02/2024	490,96	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 02/2024		490,96
15/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 02/2024	555,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 02/2024		555,00
15/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 02/2024	600,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 02/2024		600,00
15/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 02/2024	600,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 02/2024		600,00
15/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 02/2024	600,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 02/2024		600,00
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5248 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	560,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5248 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		560,00
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 10973 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	680,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 10973 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		680,00
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1725262 EBAZARCOMBR LTDA	44,48	
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1725262 EBAZARCOMBR LTDA		44,48
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16207 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	427,90	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 16207 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		427,90
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16211 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	3.196,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	RECTO CFE PG NF 16211 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		3.196,00
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16389 TIAGO LOPES	159,90	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	TIAGO LOPES	RECTO CFE PG NF 16389 TIAGO LOPES		159,90
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16390 PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LTD PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LT	330,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LTD PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LT	RECTO CFE PG NF 16390 PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LTD PERIN CONSTRUCOES E FIBRAS LT		330,00
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16392 EDIGELSON SOUSA MESQUITA	192,26	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDIGELSON SOUSA MESQUITA	RECTO CFE PG NF 16392 EDIGELSON SOUSA MESQUITA		192,26
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16393 WILIAN GONCALVES	236,70	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	WILIAN GONCALVES	RECTO CFE PG NF 16393 WILIAN GONCALVES		236,70
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16395 RODRIGO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA	330,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16395 RODRIGO OLIVEIRA BRANDAO DA SILVA		330,00
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16293 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.590,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 16293 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.590,00
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/02 13:40 TAQUARASIGTV G32021 BANCO DO BRASIL	272,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/02 13:40 TAQUARASIGTV G32021 BANCO DO BRASIL		272,00
15/02/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - M V M MONITORAMENTO DE ALARMES BANCO DO BRASIL	130,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - M V M MONITORAMENTO DE ALARMES BANCO DO BRASIL		130,00
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/02 18:49 OFERTAO COMERCIO DE MOVEIS BANCO DO BRASIL	739,89	
TRANSPORTE				28.922,57	28.182,68

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	28.922,57	28.182,68
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/02 18:49 OFERTAO COMERCIO DE MOVEIS BANCO DO BRASIL		739,89
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/02 18:55 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	40,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/02 18:55 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		40,00
15/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.094,35	
15/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.094,35
15/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	38.060,05	38.060,05
16/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 926 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	6.487,84	
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 926 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		6.487,84
16/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5257 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	791,78	
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5257 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		791,78
16/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2981 P.H. SADRAQUE ME	787,00	
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	P.H. SADRAQUE ME	COMPRAS CFE NFE 2981 P.H. SADRAQUE ME		787,00
16/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 315349 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.394,92	
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 315349 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.394,92
16/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2128768 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00	
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2128768 ALFA TRANSPORTES EIRELI		200,00
16/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2128805 ALFA TRANSPORTES EIRELI	78,71	
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2128805 ALFA TRANSPORTES EIRELI		78,71
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONILDO GONCALVES VASCONCELOS GONCALVES	VENDAS CFE NFE 16398 ONILDO GONCALVES VASCONCELOS GONCALVES	330,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16398 ONILDO GONCALVES VASCONCELOS GONCALVES		330,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CONDOR	VENDAS CFE NFE 16399 MUNICIPIO DE CONDOR	2.900,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16399 MUNICIPIO DE CONDOR		2.900,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CONDOR	VENDAS CFE NFE 16400 MUNICIPIO DE CONDOR	10.200,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16400 MUNICIPIO DE CONDOR		10.200,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 16401 POSTOS CARGA PESADA LTDA	951,90	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16401 POSTOS CARGA PESADA LTDA		951,90
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 16401 POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.139,81	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16401 POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.139,81
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NFE 16402 MUNICIPIO DE TRIUNFO	450,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16402 MUNICIPIO DE TRIUNFO		450,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NFE 16402 MUNICIPIO DE TRIUNFO	155,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16402 MUNICIPIO DE TRIUNFO		155,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NFE 16403 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.028,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16403 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.028,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 16404 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.380,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16404 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.380,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NFE 16405 MUNICIPIO DE ROLANTE	700,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16405 MUNICIPIO DE ROLANTE		700,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NFE 16406 MUNICIPIO DE ROLANTE	605,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16406 MUNICIPIO DE ROLANTE		605,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	VENDAS CFE NFE 16407 MUNICIPIO DE MAQUINE	495,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16407 MUNICIPIO DE MAQUINE		495,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	VENDAS CFE NFE 16408 MUNICIPIO DE MAQUINE	1.845,00	
			TRANSPORTE	32.919,96	31.074,96

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	32.919,96	31.074,96
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS CFE NFE 16408 MUNICIPIO DE MAQUINE		1.845,00
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16409 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.137,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS CFE NFE 16410 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	458,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16411 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		5.291,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS CFE NFE 16412 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	229,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16412 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		229,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS CFE NFE 16414 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	1.580,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16415 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	430,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16416 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	3.900,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16417 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	289,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 16418 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.750,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16419 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		275,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 16420 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.200,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16421 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	17.820,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16422 MUNICIPIO DE SAO SEPE	4.800,00	
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16423 MUNICIPIO DE SAO SEPE	4.180,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NFE 16424 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	25.037,00	
16/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16424 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	1.900,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	VENDAS CFE NFE 16424 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		1.900,00
16/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1484 I. C. KEMMERICH LTDA	25,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1485 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1486 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	180,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	125.660,96	125.480,96

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	125.660,96	125.480,96
			SERVIÇOS CFE CTCR-e 1486 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1487 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1487 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1488 ANDERSON VOLPI	125,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1488 ANDERSON VOLPI		125,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1489 ANDERSON VOLPI	40,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1489 ANDERSON VOLPI		40,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1490 ANDERSON VOLPI	200,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1490 ANDERSON VOLPI		200,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1491 ANDERSON VOLPI	120,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1491 ANDERSON VOLPI		120,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1492 ANDERSON VOLPI	135,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1492 ANDERSON VOLPI		135,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1493 I. C. KEMMERICH LTDA	300,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1493 I. C. KEMMERICH LTDA		300,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1494 ANDERSON VOLPI	230,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1494 ANDERSON VOLPI		230,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1495 ANDERSON VOLPI	120,00	
16/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1495 ANDERSON VOLPI		120,00
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG REF PG NF 564746 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.410,76	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 564746 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.410,76
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	PG NF 13457 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	696,00	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 13457 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI		696,00
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.305,60	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.305,60
16/02/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA PRF / M.BENZ/915C - PLACA: CZZ9J85	234,78	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA PRF / M.BENZ/915C - PLACA: CZZ9J85		234,78
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PG REF PG NF 118395 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 118395 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 163652 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.055,52	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 163652 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.055,52
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	722,75	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		722,75
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16191 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	8.300,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16191 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		8.300,00
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16189 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	8.715,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16189 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		8.715,00
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1739160 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1739160 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
16/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1741703 EBAZARCOMBR LTDA	20,60	
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1741703 EBAZARCOMBR LTDA		20,60
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16212 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	182,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16212 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		182,00
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16213 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	447,90	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16213 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		447,90
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16215 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	2.403,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	RECTO CFE PG NF 16215 MUNICIPIO DE SOBRADINHO		2.403,00
TRANSPORTE				154.315,77	154.315,77

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	154.315,77 2.151,98	154.315,77
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	RECTO CFE PG NF 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA		2.151,98
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16398 ONILDO GONCALVES VASCONCELOS GONCALVES	330,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONILDO GONCALVES VASCONCELOS GONCALVES	RECTO CFE PG NF 16398 ONILDO GONCALVES VASCONCELOS GONCALVES		330,00
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16359 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	70,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECTO CFE PG NF 16359 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		70,00
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16360 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	3.900,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECTO CFE PG NF 16360 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		3.900,00
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16361 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	1.200,00	
16/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECTO CFE PG NF 16361 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		1.200,00
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS - 041 0910 11753095000130 C/PROG AVANCAR BANCO DO BRASIL	2.403,00	
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS - 041 0910 11753095000130 C/PROG AVANCAR BANCO DO BRASIL		2.403,00
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC BANCO DO BRASIL	156,19	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC BANCO DO BRASIL		156,19
16/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	12,14	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		12,14
16/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	17.195,26	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		17.195,26
			TOTAL DO DIA	181.734,34	181.734,34
17/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE 118395 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
17/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS CFE 118395 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NFE 16425 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	11.577,00	
17/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16425 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		11.577,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NFE 16425 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	1.940,00	
17/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16425 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		1.940,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NFE 16426 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.910,00	
17/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16426 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.910,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NFE 16428 MUNICIPIO DE SAO SEPE	2.750,00	
17/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16428 MUNICIPIO DE SAO SEPE		2.750,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1496 I. C. KEMMERICH LTDA	70,00	
17/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1496 I. C. KEMMERICH LTDA		70,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1497 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	220,00	
17/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1497 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		220,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1498 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
17/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1498 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1499 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	430,00	
17/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1499 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		430,00
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1500 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
17/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1500 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
17/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16218 MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	7.164,00	
			TRANSPORTE	28.970,00	21.806,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16218 MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA	28.970,00	21.806,00
			TOTAL DO DIA	28.970,00	28.970,00
18/02/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 9528 JOANA VASCONCELOS COGO LTDA	959,80	
18/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOANA VASCONCELOS COGO LTDA	COMPRAS CFE NFE 9528 JOANA VASCONCELOS COGO LTDA		959,80
18/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1764339 EBAZARCOMBR LTDA	104,75	
18/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1764339 EBAZARCOMBR LTDA		104,75
18/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1769756 EBAZARCOMBR LTDA	21,27	
18/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1769756 EBAZARCOMBR LTDA		21,27
18/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	330,00	
18/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	RECTO CFE PG NF 16222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		330,00
			TOTAL DO DIA	1.415,82	1.415,82
19/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 35794 EBG INDUSTRIAL LTDA	2.406,48	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 35794 EBG INDUSTRIAL LTDA		2.406,48
19/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.318,21	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NFE 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.318,21
19/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 72022 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	731,59	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 72022 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		731,59
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2160590 EBAZARCOMBR LTDA	10,97	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2160590 EBAZARCOMBR LTDA		10,97
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2160640 EBAZARCOMBR LTDA	54,26	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2160640 EBAZARCOMBR LTDA		54,26
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2160744 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2160744 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2160887 EBAZARCOMBR LTDA	18,57	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2160887 EBAZARCOMBR LTDA		18,57
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2163519 EBAZARCOMBR LTDA	102,25	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2163519 EBAZARCOMBR LTDA		102,25
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2176606 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2176606 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2176650 EBAZARCOMBR LTDA	35,09	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2176650 EBAZARCOMBR LTDA		35,09
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 432393 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 432393 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
19/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2129800 ALFA TRANSPORTES EIRELI	89,58	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2129800 ALFA TRANSPORTES EIRELI		89,58
19/02/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024	95,58	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024		95,58
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIO COLLACO	VENDAS CFE NFE 16430 JULIO COLLACO	68,47	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16430 JULIO COLLACO		68,47
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ATILA VENERIO GOULART	VENDAS CFE NFE 16431 ATILA VENERIO GOULART	895,50	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16431 ATILA VENERIO GOULART		895,50
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	VENDAS CFE NFE 16432 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	4.240,00	
			TRANSPORTE	11.178,45	6.938,45

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	11.178,45	6.938,45
			VENDAS CFE NFE 16432 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		4.240,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NFE 16433 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	350,00	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16433 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		350,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	TAUINA SANTOS	VENDAS CFE NFE 16434 TAUINA SANTOS	137,96	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16434 TAUINA SANTOS		137,96
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	OMEGA TECH INFORMATICA LTDA ME	VENDAS CFE NFE 16435 OMEGA TECH INFORMATICA LTDA ME	325,10	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16435 OMEGA TECH INFORMATICA LTDA ME		325,10
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEAN MICHELL LANGE	VENDAS CFE NFE 16436 JEAN MICHELL LANGE	126,32	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16436 JEAN MICHELL LANGE		126,32
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO PAIVA	VENDAS CFE NFE 16437 PAULO PAIVA	97,53	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16437 PAULO PAIVA		97,53
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NFE 16438 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.599,90	
19/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16438 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.599,90
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1502 ANDERSON VOLPI	195,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1502 ANDERSON VOLPI		195,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1503 ANDERSON VOLPI	70,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1503 ANDERSON VOLPI		70,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1504 ANDERSON VOLPI	50,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1504 ANDERSON VOLPI		50,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1505 ANDERSON VOLPI	55,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1505 ANDERSON VOLPI		55,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1506 ANDERSON VOLPI	55,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1506 ANDERSON VOLPI		55,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1507 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	870,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1507 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		870,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1508 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	400,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1508 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		400,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1509 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	115,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1509 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		115,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1511 I. C. KEMMERICH LTDA	370,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1511 I. C. KEMMERICH LTDA		370,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1512 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.200,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1512 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.200,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1513 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	400,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1513 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		400,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1514 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	70,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1514 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		70,00
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1515 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	45,00	
19/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1515 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		45,00
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 22794 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	164,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22794 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		164,00
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 138046 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	819,95	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 138046 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		819,95
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 22656 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	156,30	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22656 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		156,30
TRANSPORTE				18.850,51	18.850,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 137928 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	18.850,51 781,53	18.850,51
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 137928 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		781,53
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 437937 B. TRANSPORTES LTDA	67,92	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 437937 B. TRANSPORTES LTDA		102,24
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 396029 B. TRANSPORTES LTDA	34,32	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7342158 EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,20	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7347843 EXPRESSO LEOMAR LTDA	110,00	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7347844 EXPRESSO LEOMAR LTDA	137,45	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7347844 EXPRESSO LEOMAR LTDA		304,52
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7354062 EXPRESSO LEOMAR LTDA	19,87	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 78104 L SCHUSSLER E CIA LTDA	116,18	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 78104 L SCHUSSLER E CIA LTDA		116,18
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 65420 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	696,51	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65420 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		696,51
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 555592 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,55	
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 827921 MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	425,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 827921 MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		551,05
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 557078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,50	
19/02/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 01/2024 VIVO	124,52	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 01/2024 VIVO		124,52
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 908 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.110,32	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 908 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.110,32
19/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.683,15	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.683,15
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16190 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.320,00	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16190 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.320,00
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16192 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.150,00	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16192 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.150,00
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16151 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	1.220,00	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECTO CFE PG NF 16151 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		1.220,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16229 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	5.640,00	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	RECTO CFE PG NF 16229 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		5.640,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16430 JULIO COLLACO	68,47	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIO COLLACO	RECTO CFE PG NF 16430 JULIO COLLACO		68,47
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16431 ATILA VENERIO GOULART	895,50	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ATILA VENERIO GOULART	RECTO CFE PG NF 16431 ATILA VENERIO GOULART		895,50
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16434 TAUINA SANTOS	137,96	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	TAUINA SANTOS	RECTO CFE PG NF 16434 TAUINA SANTOS		137,96
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16435 OMEGA TECH INFORMATICA LTDA ME	325,10	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	OMEGA TECH INFORMATICA LTDA ME	RECTO CFE PG NF 16435 OMEGA TECH INFORMATICA LTDA ME		325,10
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16436 JEAN MICHELL LANGE	126,32	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEAN MICHELL LANGE	RECTO CFE PG NF 16436 JEAN MICHELL LANGE		126,32
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16437 PAULO PAIVA	97,53	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO PAIVA	RECTO CFE PG NF 16437 PAULO PAIVA		97,53
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0720 12398516000115 PM SALVAR SAMU BANCO DO BRASIL	4.560,00	
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0720 12398516000115 PM SALVAR SAMU BANCO DO BRASIL		4.560,00
TRANSPORTE				46.861,41	46.861,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE. DUP 16026 MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	46.861,41 1.225,00	46.861,41
19/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECTO CFE. DUP 16026 MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		1.225,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EVO SERVICOS FINANCEIROS LTDA BANCO DO BRASIL	246,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EVO SERVICOS FINANCEIROS LTDA BANCO DO BRASIL		246,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/02 12:04 CARLOS VICENTE PIVA BANCO DO BRASIL	240,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/02 12:04 CARLOS VICENTE PIVA BANCO DO BRASIL		240,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/02 12:07 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	400,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/02 12:07 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		400,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/02 16:57 SAO JOAO PALACE HOTEL BANCO DO BRASIL	109,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/02 16:57 SAO JOAO PALACE HOTEL BANCO DO BRASIL		109,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/02 17:05 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	360,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/02 17:05 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		360,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/02 19:29 ROUTE 58 VEICULOS BANCO DO BRASIL	179,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/02 19:29 ROUTE 58 VEICULOS BANCO DO BRASIL		179,00
19/02/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	660,65	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		660,65
19/02/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	9.117,41	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		9.117,41
19/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,28	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,28
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.545,19	
19/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.545,19
19/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	2.292,00	
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		2.292,00
19/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	9.300,00	
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		9.300,00
19/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	2.590,00	
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		2.590,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	8,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		8,00
			TOTAL DO DIA	79.135,94	79.135,94
20/02/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇOS CFE NFS-e POUSADA ROUTE 58 LTDA	179,00	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	POUSADA ROUTE 58 LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e POUSADA ROUTE 58 LTDA		179,00
20/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36134 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	821,00	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 36134 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		821,00
20/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 57970 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	1.004,11	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	COMPRAS CFE NFE 57970 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		1.004,11
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2197123 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2197123 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2197149 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2197149 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2197429 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2197429 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2197544 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
			TRANSPORTE	2.084,31	2.063,86

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2197544 EBAZARCOMBR LTDA	2.084,31	2.063,86 20,45
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2184863 EBAZARCOMBR LTDA	93,80	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2184863 EBAZARCOMBR LTDA		93,80
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2185239 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2185239 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2185449 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2185449 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2185833 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2185833 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2191159 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2191159 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
20/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2130840 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2130840 ALFA TRANSPORTES EIRELI		100,00
20/02/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 145 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 145 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	VENDAS CFE NFE 16439 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	4.280,00	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16439 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		4.280,00
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOAO HENRIQUE CHELEQUIM	VENDAS CFE NFE 16440 JOAO HENRIQUE CHELEQUIM	505,28	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16440 JOAO HENRIQUE CHELEQUIM		505,28
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	NILMARIO FELIX	VENDAS CFE NFE 16441 NILMARIO FELIX	270,90	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16441 NILMARIO FELIX		270,90
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDIVANIO SILVA	VENDAS CFE NFE 16442 EDIVANIO SILVA	166,96	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16442 EDIVANIO SILVA		166,96
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAMON FERNANDES E SILVA	VENDAS CFE NFE 16443 RAMON FERNANDES E SILVA	358,20	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16443 RAMON FERNANDES E SILVA		358,20
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16444 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	252,64	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16444 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA		252,64
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA GONCALVES	VENDAS CFE NFE 16445 ANDREIA GONCALVES	75,29	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16445 ANDREIA GONCALVES		75,29
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARINETE COSTA	VENDAS CFE NFE 16447 MARINETE COSTA	270,90	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16447 MARINETE COSTA		270,90
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JUNIO CESAR ALMEIDA	VENDAS CFE NFE 16448 JUNIO CESAR ALMEIDA	51,36	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16448 JUNIO CESAR ALMEIDA		51,36
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	KATIA REGINA ALMEIDA INACIO LIMA	VENDAS CFE NFE 16449 KATIA REGINA ALMEIDA INACIO LIMA	109,00	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16449 KATIA REGINA ALMEIDA INACIO LIMA		109,00
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	THAINA REIS	VENDAS CFE NFE 16450 THAINA REIS	109,00	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16450 THAINA REIS		109,00
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS	VENDAS CFE NFE 16451 MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS	199,90	
20/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16451 MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS		199,90
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 87177 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.490,37	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 87177 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.490,37
20/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 01/2024	28.327,82	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 01/2024		28.327,82
20/02/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
TRANSPORTE				42.379,71	41.735,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	42.379,71	41.735,43 644,28
20/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024	1.736,84	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR INSS REF MES 01/2024		1.736,84
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	990,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		990,00
20/02/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.799,58	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.799,58
20/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 145 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 145 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16440 JOAO HENRIQUE CHELEQUIM	505,28	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOAO HENRIQUE CHELEQUIM	RECTO CFE PG NF 16440 JOAO HENRIQUE CHELEQUIM		505,28
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16441 NILMARIO FELIX	270,90	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	NILMARIO FELIX	RECTO CFE PG NF 16441 NILMARIO FELIX		270,90
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16442 EDIVANIO SILVA	166,96	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDIVANIO SILVA	RECTO CFE PG NF 16442 EDIVANIO SILVA		166,96
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16443 RAMON FERNANDES E SILVA	358,20	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAMON FERNANDES E SILVA	RECTO CFE PG NF 16443 RAMON FERNANDES E SILVA		358,20
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16444 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	252,64	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16444 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA		252,64
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16445 ANDREIA GONCALVES	75,29	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREIA GONCALVES	RECTO CFE PG NF 16445 ANDREIA GONCALVES		75,29
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16447 MARINETE COSTA	270,90	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARINETE COSTA	RECTO CFE PG NF 16447 MARINETE COSTA		270,90
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16448 JUNIO CESAR ALMEIDA	51,36	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	JUNIO CESAR ALMEIDA	RECTO CFE PG NF 16448 JUNIO CESAR ALMEIDA		51,36
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16449 KATIA REGINA ALMEIDA INACIO LIMA	109,00	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	KATIA REGINA ALMEIDA INACIO LIMA	RECTO CFE PG NF 16449 KATIA REGINA ALMEIDA INACIO LIMA		109,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16450 THAINA REIS	109,00	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	THAINA REIS	RECTO CFE PG NF 16450 THAINA REIS		109,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16451 MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS	199,90	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS	RECTO CFE PG NF 16451 MANOEL MESSIAS CALAZANS FREITAS		199,90
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 11:06 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	2.495,33	
20/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 11:06 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		2.495,33
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 20/02 16:21 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	30.000,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 20/02 16:21 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		30.000,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 20/02 08:56 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/02 08:56 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
20/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,15	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,15
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.873,71	
20/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.873,71
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	3.315,56	
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		3.315,56
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	5.000,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		5.000,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	10.000,00	
TRANSPORTE				107.320,31	97.320,31

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE	107.320,31	97.320,31
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		10.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	30.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		30.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.000,00	
20/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.000,00	
20/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.000,00	
20/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.000,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	300,00	
20/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		300,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	300,00	
20/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		300,00
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	300,00	
20/02/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		300,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	6.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		6.000,00
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
TOTAL DO DIA				147.240,31	147.240,31
21/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58009 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	712,43	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	COMPRAS CFE NFE 58009 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		712,43
21/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	7.451,59	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		7.451,59
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2203524 EBAZARCOMBR LTDA	27,45	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2203524 EBAZARCOMBR LTDA		27,45
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2203562 EBAZARCOMBR LTDA	58,65	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2203562 EBAZARCOMBR LTDA		58,65
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2203591 EBAZARCOMBR LTDA	65,00	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2203591 EBAZARCOMBR LTDA		65,00
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2203614 EBAZARCOMBR LTDA	64,09	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2203614 EBAZARCOMBR LTDA		64,09
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2204049 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2204049 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7389560 EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,42	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7389560 EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,42
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2217426 EBAZARCOMBR LTDA	10,39	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2217426 EBAZARCOMBR LTDA		10,39
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2214935 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2214935 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 124811 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	140,00	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 124811 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		140,00
21/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2131996 ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00	
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2131996 ALFA TRANSPORTES EIRELI		80,00
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDNA RIBEIRO	VENDAS CFE NFE 16452 EDNA RIBEIRO	395,50	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16452 EDNA RIBEIRO		395,50
TRANSPORTE				9.101,42	9.101,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16453 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	9.101,42 860,00	9.101,42
21/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16453 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		860,00
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	NATALIA GUEDES	VENDAS CFE NFE 16454 NATALIA GUEDES	119,92	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16454 NATALIA GUEDES		119,92
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16455 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	204,70	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16455 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		204,70
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16456 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	2.349,90	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16456 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		2.349,90
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO JOSE LAYBER MEZADRI	VENDAS CFE NFE 16457 ADRIANO JOSE LAYBER MEZADRI	395,50	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16457 ADRIANO JOSE LAYBER MEZADRI		395,50
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	VENDAS CFE NFE 16458 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.800,00	
21/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16458 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		1.800,00
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBSON LUIS GANS	VENDAS CFE NFE 16459 ROBSON LUIS GANS	82,44	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16459 ROBSON LUIS GANS		82,44
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NFE 16460 MUNICIPIO DE SARANDI	599,00	
21/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16460 MUNICIPIO DE SARANDI		599,00
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 912 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.103,95	
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 912 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.103,95
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG REF PG NF 914 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	24.222,15	
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 914 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		24.222,15
21/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG CFE. DUP DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	6.126,83	
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		6.126,83
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16269 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	4.150,00	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	RECTO CFE PG NF 16269 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		4.150,00
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16240 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.650,00	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 16240 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.650,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16452 EDNA RIBEIRO	395,50	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDNA RIBEIRO	RECTO CFE PG NF 16452 EDNA RIBEIRO		395,50
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16454 NATALIA GUEDES	119,92	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	NATALIA GUEDES	RECTO CFE PG NF 16454 NATALIA GUEDES		119,92
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16457 ADRIANO JOSE LAYBER MEZADRI	395,50	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO JOSE LAYBER MEZADRI	RECTO CFE PG NF 16457 ADRIANO JOSE LAYBER MEZADRI		395,50
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16459 ROBSON LUIS GANS	82,44	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBSON LUIS GANS	RECTO CFE PG NF 16459 ROBSON LUIS GANS		82,44
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	990,00	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		990,00
21/02/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 21/02 09:18 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	1.000,00	
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 21/02 09:18 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		1.000,00
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	23.674,93	
21/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		23.674,93
21/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2024	1.976,57	
21/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 02/2024		1.976,57
21/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	156,71	
21/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024		156,71
21/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 02/2024	2.750,04	
			TRANSPORTE	84.307,42	81.557,38

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	84.307,42	81.557,38
21/02/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS REF MES 02/2024		2.750,04
21/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR TRANSPORTE FOLHA 02/2024	981,91	
21/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	74,12	
21/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		74,12
21/02/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS NA RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	298,55	
21/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		298,55
21/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	537,38	
21/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		537,38
21/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	28,66	
21/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		28,66
21/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	46,97	
21/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		46,97
21/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	1.421,55	
21/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		1.421,55
21/02/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR AVISO PREVIO E INDENIZACOES RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE	2.543,60	
21/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR AVISO PREVIO E INDENIZACOES RESCISAO GILSON PEREIRA HAASE		2.543,60
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16028 MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	300,00	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECTO CFE. DUP 16028 MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		300,00
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16027 MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	1.688,00	
21/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECTO CFE. DUP 16027 MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		1.688,00
TOTAL DO DIA				92.228,16	92.228,16
22/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 111386 FK GRUPO S/A	2.737,36	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 111386 FK GRUPO S/A		2.737,36
22/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 165048 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20.652,07	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 165048 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		20.652,07
22/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.930,00	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	COMPRAS CFE NFE 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.930,00
22/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 28256 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.428,90	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 28256 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.428,90
22/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2234745 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2234745 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
22/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7392635 EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,66	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7392635 EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,66
22/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2224256 EBAZARCOMBR LTDA	15,50	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2224256 EBAZARCOMBR LTDA		15,50
22/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2221955 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2221955 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO REZENDE SILVEIRA	VENDAS CFE NFE 16461 CARLOS ALBERTO REZENDE SILVEIRA	187,68	
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16461 CARLOS ALBERTO REZENDE SILVEIRA		187,68
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO UELBER DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16462 MARCIO UELBER DA SILVA	130,04	
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16462 MARCIO UELBER DA SILVA		130,04
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16463 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	121,90	
TRANSPORTE				30.292,01	30.170,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	30.292,01	30.170,11
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16463 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		121,90
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3.144,42	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16465 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	39,90	
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16465 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		39,90
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NFE 16466 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	180,00	
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16466 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		180,00
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 16467 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	739,90	
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16467 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		739,90
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	VENDAS CFE NFE 16468 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	89,90	
22/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16468 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO		89,90
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 57832 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.194,96	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57832 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.194,96
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 9049 MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	199,96	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 9049 MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		199,96
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 11041 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.320,00	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11041 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		1.320,00
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1810408 EBAZARCOMBR LTDA	73,51	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1810408 EBAZARCOMBR LTDA		73,51
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16461 CARLOS ALBERTO REZENDE SILVEIRA	187,68	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO REZENDE SILVEIRA	RECTO CFE PG NF 16461 CARLOS ALBERTO REZENDE SILVEIRA		187,68
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16462 MARCIO UELBER DA SILVA	130,04	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO UELBER DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16462 MARCIO UELBER DA SILVA		130,04
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16468 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	89,90	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	RECTO CFE PG NF 16468 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO		89,90
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16355 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	2.554,00	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	RECTO CFE PG NF 16355 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		2.554,00
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16405 MUNICIPIO DE ROLANTE	700,00	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE PG NF 16405 MUNICIPIO DE ROLANTE		700,00
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16406 MUNICIPIO DE ROLANTE	605,00	
22/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE PG NF 16406 MUNICIPIO DE ROLANTE		605,00
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.000,00	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.000,00
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 22:17 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.100,00	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 22:17 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.100,00
22/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,10	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,10
22/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.440,94	
TRANSPORTE				53.085,22	49.644,28

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	53.085,22	49.644,28 3.440,94
			TOTAL DO DIA	53.085,22	53.085,22
23/02/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 137867 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	1.100,00	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 137867 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		1.100,00
23/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 935 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.886,25	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 935 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.886,25
23/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5267 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	960,00	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5267 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		960,00
23/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 316083 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.224,60	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 316083 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.224,60
23/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 132683 LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI	108,41	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI	COMPRAS CFE NFE 132683 LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI		108,41
23/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2238426 EBAZARCOMBR LTDA	51,21	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2238426 EBAZARCOMBR LTDA		51,21
23/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2238491 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2238491 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
23/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 454836 B. TRANSPORTES LTDA	87,80	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 454836 B. TRANSPORTES LTDA		87,80
23/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 36799 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	250,00	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 36799 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		250,00
23/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 765801 B TRANSPORTES LTDA	95,33	
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 765801 B TRANSPORTES LTDA		95,33
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLEISON RODRIGUES DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16469 GLEISON RODRIGUES DA SILVA	182,51	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16469 GLEISON RODRIGUES DA SILVA		182,51
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NFE 16470 MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.508,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16470 MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.508,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 16471 MUNICIPIO DE ESTEIO	240,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16471 MUNICIPIO DE ESTEIO		240,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16472 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5.890,50	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16472 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		5.890,50
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16473 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	7.310,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16473 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		7.310,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16474 MUNICIPIO DE TAQUARA	280,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16474 MUNICIPIO DE TAQUARA		280,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16475 MUNICIPIO DE TAQUARA	1.600,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16475 MUNICIPIO DE TAQUARA		1.600,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16476 MUNICIPIO DE TAQUARA	272,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16476 MUNICIPIO DE TAQUARA		272,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16477 MUNICIPIO DE TAQUARA	952,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16477 MUNICIPIO DE TAQUARA		952,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16478 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.735,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16478 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.735,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16479 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	415,00	
			TRANSPORTE	31.172,06	30.757,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	31.172,06	30.757,06
			VENDAS CFE NFE 16479 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		415,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NFE 16480 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.620,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16480 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.620,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	VENDAS CFE NFE 16481 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	3.840,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16481 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		3.840,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS CFE NFE 16482 MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	1.890,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16482 MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		1.890,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALECRIM	VENDAS CFE NFE 16483 MUNICIPIO DE ALECRIM	1.500,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16483 MUNICIPIO DE ALECRIM		1.500,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESPUMOSO	VENDAS CFE NFE 16484 MUNICIPIO DE ESPUMOSO	3.503,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16484 MUNICIPIO DE ESPUMOSO		3.503,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 16485 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.790,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16485 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.790,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NFE 16486 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.760,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16486 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.760,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA VF MULTIMARCAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16487 MECANICA VF MULTIMARCAS LTDA	30,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16487 MECANICA VF MULTIMARCAS LTDA		30,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16488 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	45,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16488 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		45,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16489 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	160,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16489 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		160,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16490 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16.600,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16490 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		16.600,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.320,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.320,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16492 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16492 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2.490,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		2.490,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16494 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	317,00	
23/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16494 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		317,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16495 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	360,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16495 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		360,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	VENDAS CFE NFE 16496 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	1.920,00	
23/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16496 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R		1.920,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1516 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1516 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1517 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1517 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45,00
TRANSPORTE				77.657,06	77.657,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1518 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	77.657,06 60,00	77.657,06
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1518 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1519 ANDERSON VOLPI	45,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1519 ANDERSON VOLPI		45,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1520 ANDERSON VOLPI	75,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1520 ANDERSON VOLPI		75,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1521 ANDERSON VOLPI	40,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1521 ANDERSON VOLPI		40,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1522 ANDERSON VOLPI	250,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1522 ANDERSON VOLPI		250,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1523 ANDERSON VOLPI	140,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1523 ANDERSON VOLPI		140,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1524 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1524 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		40,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1525 ANDERSON VOLPI	1.000,00	
23/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1525 ANDERSON VOLPI		1.000,00
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5257 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	791,78	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5257 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		791,78
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNNA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 56383 UNNA TRANSPORTES LTDA	1.855,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 56383 UNNA TRANSPORTES LTDA		1.855,00
23/02/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG GUIA DE ICMS - MÊS 12/2023	1.029,75	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG GUIA DE ICMS - MÊS 12/2023		1.029,75
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PG REF PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	1.366,69	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		1.366,69
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 110227 FK GRUPO S/A	3.234,62	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 110227 FK GRUPO S/A		3.234,62
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16257 MUNICIPIO DE GRAMADO	1.705,00	
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	RECTO CFE PG NF 16257 MUNICIPIO DE GRAMADO		1.705,00
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16400 MUNICIPIO DE CONDOR	10.200,00	
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CONDOR	RECTO CFE PG NF 16400 MUNICIPIO DE CONDOR		10.200,00
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16417 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	1.324,00	
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 16417 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		1.324,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16236 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	251,80	
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16236 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		251,80
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16469 GLEISON RODRIGUES DA SILVA	182,51	
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLEISON RODRIGUES DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16469 GLEISON RODRIGUES DA SILVA		182,51
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16487 MECANICA VF MULTIMARCAS LTDA	30,00	
23/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA VF MULTIMARCAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16487 MECANICA VF MULTIMARCAS LTDA		30,00
23/02/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 23/02 17:07 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/02 17:07 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		5.000,00
23/02/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/MPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000331 BANCO DO BRASIL	3.986,55	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000331 BANCO DO BRASIL		3.986,55
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.035,39	
23/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.035,39
23/02/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	0,01	
TRANSPORTE				114.300,16	114.300,15

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	TRANSPORTE VLR REF JUROS S/ PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	114.300,16	114.300,15 0,01
23/02/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000331 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/02/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000331 BANCO DO BRASIL		993,29
			TOTAL DO DIA	115.293,45	115.293,45
24/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 5761191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	99,50	
24/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	COMPRAS CFE NFE 5761191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		99,50
24/02/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE 95920 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	431,30	
24/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	COMPRAS CFE 95920 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		431,30
24/02/2024	4.2.02.03.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS CFE NFE 20240175 APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	470,00	
24/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS CFE NFE 20240175 APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		470,00
24/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 16497 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.170,00	
24/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16497 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.170,00
24/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 16498 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	780,00	
24/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16498 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		780,00
24/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PG REF PG NF 12945 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	549,98	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 12945 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		549,98
24/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1843526 EBAZARCOMBR LTDA	33,73	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1843526 EBAZARCOMBR LTDA		33,73
24/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1843738 EBAZARCOMBR LTDA	39,41	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1843738 EBAZARCOMBR LTDA		39,41
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16364 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	410,00	
24/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 16364 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		410,00
			TOTAL DO DIA	3.983,92	3.983,92
25/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1865837 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
25/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1865837 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
25/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16239 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	137,70	
25/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16239 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		137,70
25/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16242 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	1.740,00	
25/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16242 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		1.740,00
			TOTAL DO DIA	1.902,65	1.902,65
26/02/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE	900,00	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE		900,00
26/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 28334 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.750,00	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 28334 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.750,00
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2262822 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2262822 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2262906 EBAZARCOMBR LTDA	42,27	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2262906 EBAZARCOMBR LTDA		42,27
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2263094 EBAZARCOMBR LTDA	15,58	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2263094 EBAZARCOMBR LTDA		15,58
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2263814 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
			TRANSPORTE	4.798,65	4.751,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	4.798,65	4.751,75
			COMPRAS CFE CTCR-e 2263814 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2263883 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2263883 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2263936 EBAZARCOMBR LTDA	21,64	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2263936 EBAZARCOMBR LTDA		21,64
26/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 82575 L SCHUSSLER E CIA LTDA	292,25	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 82575 L SCHUSSLER E CIA LTDA		292,25
26/02/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 300 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	130,00	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 300 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		130,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIEL PATRICK	VENDAS CFE NFE 16499 GABRIEL PATRICK	82,54	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16499 GABRIEL PATRICK		82,54
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RONALDO TOLEDO SOARES	VENDAS CFE NFE 16500 RONALDO TOLEDO SOARES	171,60	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16500 RONALDO TOLEDO SOARES		171,60
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FLAMARIO COELHO	VENDAS CFE NFE 16501 FLAMARIO COELHO	111,27	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16501 FLAMARIO COELHO		111,27
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROGER MONTEIRO	VENDAS CFE NFE 16502 ROGER MONTEIRO	140,72	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16502 ROGER MONTEIRO		140,72
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LARISSA ASSIS	VENDAS CFE NFE 16503 LARISSA ASSIS	269,90	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16503 LARISSA ASSIS		269,90
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTEFANIA GONCALVES MOTA	VENDAS CFE NFE 16504 ESTEFANIA GONCALVES MOTA	199,90	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16504 ESTEFANIA GONCALVES MOTA		199,90
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO PRETEL BERMAL	VENDAS CFE NFE 16505 MARCIO PRETEL BERMAL	365,02	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16505 MARCIO PRETEL BERMAL		365,02
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ITAMAR TAFFAREL	VENDAS CFE NFE 16506 ITAMAR TAFFAREL	132,60	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16506 ITAMAR TAFFAREL		132,60
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	VENDAS CFE NFE 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	500,00	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ		500,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	VENDAS CFE NFE 16509 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	3.430,00	
26/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16509 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO		3.430,00
26/02/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	BONIFICAÇÕES SOBRE SAÍDAS CFE NFE 16507 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	866,90	
26/02/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	BONIFICAÇÕES SOBRE SAÍDAS CFE NFE 16507 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		866,90
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1526 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1526 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		245,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1527 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	460,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1527 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		460,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1528 ANDERSON VOLPI	600,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1528 ANDERSON VOLPI		600,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1529 ANDERSON VOLPI	70,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1529 ANDERSON VOLPI		70,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1530 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1530 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1531 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	60,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1531 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		60,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1532 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1532 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
TRANSPORTE				13.068,44	13.068,44

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1533 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	13.068,44 175,00	13.068,44
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1533 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		175,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1534 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	215,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1534 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		215,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1535 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	90,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1535 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		90,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1536 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	750,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1536 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		750,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1537 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	50,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1537 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		50,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1538 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	55,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1538 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		55,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1539 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	40,00	
26/02/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1539 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		40,00
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 397356 B. TRANSPORTES LTDA	23,50	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 397356 B. TRANSPORTES LTDA		23,50
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7365141 EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,43	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7365141 EXPRESSO LEOMAR LTDA		59,43
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 353697 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,75	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 353697 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,75
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 54700 FK GRUPO S/A	970,65	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 54700 FK GRUPO S/A		970,65
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PG REF PG NF 1472692 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	749,10	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1472692 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		749,10
26/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF GRRF 02/2024	1.450,20	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF GRRF 02/2024		1.450,20
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PG REF PG NF 641853 TEXTIL J SERRANO LTDA.	5.000,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 641853 TEXTIL J SERRANO LTDA.		5.000,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16253 MUNICIPIO DE CANELA	8.000,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECTO CFE PG NF 16253 MUNICIPIO DE CANELA		8.000,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16254 MUNICIPIO DE CANELA	970,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECTO CFE PG NF 16254 MUNICIPIO DE CANELA		970,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16247 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	247,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	RECTO CFE PG NF 16247 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		247,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16255 MUNICIPIO DE CANELA	816,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANELA	RECTO CFE PG NF 16255 MUNICIPIO DE CANELA		816,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16499 GABRIEL PATRICK	82,54	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIEL PATRICK	RECTO CFE PG NF 16499 GABRIEL PATRICK		82,54
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16500 RONALDO TOLEDO SOARES	171,60	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	RONALDO TOLEDO SOARES	RECTO CFE PG NF 16500 RONALDO TOLEDO SOARES		171,60
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16501 FLAMARIO COELHO	111,27	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FLAMARIO COELHO	RECTO CFE PG NF 16501 FLAMARIO COELHO		111,27
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16502 ROGER MONTEIRO	140,72	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROGER MONTEIRO	RECTO CFE PG NF 16502 ROGER MONTEIRO		140,72
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16504 ESTEFANIA GONCALVES MOTA	199,90	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTEFANIA GONCALVES MOTA	RECTO CFE PG NF 16504 ESTEFANIA GONCALVES MOTA		199,90
TRANSPORTE				33.477,10	33.477,10

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16505 MARCIO PRETEL BERMAL	33.477,10 365,02	33.477,10
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO PRETEL BERMAL	RECTO CFE PG NF 16505 MARCIO PRETEL BERMAL		365,02
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16506 ITAMAR TAFFAREL	132,60	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ITAMAR TAFFAREL	RECTO CFE PG NF 16506 ITAMAR TAFFAREL		132,60
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16509 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	3.430,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	RECTO CFE PG NF 16509 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO		3.430,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16281 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	364,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16281 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		364,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16330 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	720,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16330 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		720,00
26/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
26/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,04	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,04
26/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	16.363,22	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		16.363,22
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15866 MUNICIPIO DE NOVA PADUA	9.973,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	RECTO CFE. DUP 15866 MUNICIPIO DE NOVA PADUA		9.973,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91566885000146 MUNICIPIO DE P BANCO DO BRASIL	12.121,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91566885000146 MUNICIPIO DE P BANCO DO BRASIL		12.121,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91566885000146 MUN P ALVES SE BANCO DO BRASIL	852,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91566885000146 MUN P ALVES SE BANCO DO BRASIL		852,00
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 24/02 15:31 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.500,00	
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 24/02 15:31 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.500,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/02 09:58 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	160,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/02 09:58 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		160,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA BANCO DO BRASIL	474,98	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA BANCO DO BRASIL		474,98
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/02 18:08 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/02 18:08 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/02 18:09 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	240,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/02 18:09 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		240,00
TOTAL DO DIA				80.417,09	80.417,09
27/02/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 3244 COMERCIAL INCERTI LTDA	350,00	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 3244 COMERCIAL INCERTI LTDA		350,00
27/02/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 15619 KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	100,98	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS CFE NFE 15619 KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		100,98
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16511 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.690,00	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16511 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.690,00
TRANSPORTE				2.140,98	2.140,98

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16512 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.140,98 1.275,00	2.140,98
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16512 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.275,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16513 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	82,00	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16513 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		82,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI	VENDAS CFE NFE 16515 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI	5.625,00	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16515 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI		5.625,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.480,00	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.480,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	
27/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		660,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16517 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16517 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 16518 POSTOS CARGA PESADA LTDA	130,00	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16518 POSTOS CARGA PESADA LTDA		130,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA	VENDAS CFE NFE 16519 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA	119,90	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16519 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA		119,90
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUELEM ALVES CORDEIRO	VENDAS CFE NFE 16520 SUELEM ALVES CORDEIRO	199,90	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16520 SUELEM ALVES CORDEIRO		199,90
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	VENDAS CFE NFE 16522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	660,00	
27/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		660,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS CFE NFE 16523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	660,00	
27/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		660,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NFE 16524 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	8.250,00	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16524 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		8.250,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	VENDAS CFE NFE 16525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	330,00	
27/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS		330,00
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE	VENDAS CFE NFE 16526 IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE	103,05	
27/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16526 IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE		103,05
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 3239 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	300,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 3239 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		300,00
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16250 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	796,00	
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES	RECTO CFE PG NF 16250 MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES		796,00
27/02/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	799,38	
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		799,38
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16519 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA	119,90	
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA	RECTO CFE PG NF 16519 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA		119,90
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16520 SUELEM ALVES CORDEIRO	199,90	
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUELEM ALVES CORDEIRO	RECTO CFE PG NF 16520 SUELEM ALVES CORDEIRO		199,90
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16526 IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE	103,05	
TRANSPORTE				25.544,66	25.441,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16526 IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE IRMAOS PELEGRINE CONST IND DE	25.544,66	25.441,61 103,05
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16323 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	753,98	
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE PG NF 16323 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		753,98
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16496 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	1.920,00	
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R	RECTO CFE PG NF 16496 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA R		1.920,00
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL	330,00	
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL		330,00
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 27/02 19:47 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.206,00	
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 27/02 19:47 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.206,00
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A BANCO DO BRASIL	364,50	
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF S A BANCO DO BRASIL		364,50
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/02 18:38 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/02 18:38 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
27/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,08	
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,08
27/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.760,02	
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.760,02
27/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15528 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		417,50
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15528 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	414,00	
27/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15528 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
27/02/2024	4.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 25003 FITY COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	19,23	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FITY COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 25003 FITY COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		19,23
27/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1472692 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	749,10	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS CFE NFE 1472692 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		749,10
27/02/2024	4.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 30260 IRACY DE SOUZA MENEZES	74,64	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	IRACY DE SOUZA MENEZES	COMPRAS CFE NFE 30260 IRACY DE SOUZA MENEZES		74,64
27/02/2024	4.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 24584 JOCIANE REGINA DA SILVA 36958602862	21,74	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOCIANE REGINA DA SILVA 36958602862	COMPRAS CFE NFE 24584 JOCIANE REGINA DA SILVA 36958602862		21,74
27/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5276 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5276 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.390,00
27/02/2024	4.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 125318 PATRIC SPERAFICO	39,00	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PATRIC SPERAFICO	COMPRAS CFE NFE 125318 PATRIC SPERAFICO		39,00
27/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 214502 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	358,06	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	COMPRAS CFE NFE 214502 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		358,06
27/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 55547 RALF JACOB 06412383808	75,00	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RALF JACOB 06412383808	COMPRAS CFE NFE 55547 RALF JACOB 06412383808		75,00
27/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 103 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.093,93	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 103 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.093,93
			TRANSPORTE	38.199,44	38.199,44

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE	38.199,44	38.199,44
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 138512 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	103,66	
27/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 138512 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		103,66
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NFE 641853 TEXTIL J SERRANO LTDA.	5.000,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 641853 TEXTIL J SERRANO LTDA.		5.000,00
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 26583 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.862,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 26583 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		3.862,00
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2284404 EBAZARCOMBR LTDA	51,02	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2284404 EBAZARCOMBR LTDA		51,02
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2284412 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2284412 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2296507 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2296507 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2296528 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2296528 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 23319 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	22,74	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 23319 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		22,74
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2299414 EBAZARCOMBR LTDA	19,37	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2299414 EBAZARCOMBR LTDA		19,37
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7402436 EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,79	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7402436 EXPRESSO LEOMAR LTDA		43,79
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7402437 EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,82	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7402437 EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,82
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7402438 EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,64	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7402438 EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,64
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7402443 EXPRESSO LEOMAR LTDA	140,92	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7402443 EXPRESSO LEOMAR LTDA		140,92
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2137215 ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2137215 ALFA TRANSPORTES EIRELI		87,00
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2137217 ALFA TRANSPORTES EIRELI	466,01	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2137217 ALFA TRANSPORTES EIRELI		466,01
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2137218 ALFA TRANSPORTES EIRELI	90,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2137218 ALFA TRANSPORTES EIRELI		90,00
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 769757 B TRANSPORTES LTDA	112,30	
27/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 769757 B TRANSPORTES LTDA		112,30
TOTAL DO DIA				48.366,56	48.366,56
28/02/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE	99,75	
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	COSTURAMAK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	COMPRAS CFE		99,75
28/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36122 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.417,00	
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS CFE NFE 36122 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.417,00
28/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 37417 SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	344,88	
TRANSPORTE				1.861,63	1.516,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 37417 SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.861,63	1.516,75 344,88
28/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 372465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,71	
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 372465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,71
28/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 82973 L SCHUSSLER E CIA LTDA	169,72	
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 82973 L SCHUSSLER E CIA LTDA		169,72
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16527 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	5.438,40	
28/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16527 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		5.438,40
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16528 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
28/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16528 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 16529 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
28/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16529 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	VENDAS CFE NFE 16530 MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	1.296,00	
28/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16530 MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		1.296,00
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 16531 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	47,90	
28/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16531 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		47,90
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 16532 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	18,00	
28/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16532 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		18,00
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16533 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	45,00	
28/02/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16533 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		45,00
28/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão GILSON PEREIRA HAASE	3.227,55	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Rescisão GILSON PEREIRA HAASE		3.227,55
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOAO ANTONIO TORRALBO ME	PG REF PG NF 4474 JOAO ANTONIO TORRALBO ME	1.120,00	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4474 JOAO ANTONIO TORRALBO ME		1.120,00
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PG REF PG NF 36122 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.417,00	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 36122 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.417,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16317 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2.250,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	RECTO CFE PG NF 16317 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		2.250,00
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG CFE. DUP DELLAMED S.A	1.923,30	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DELLAMED S.A		1.923,30
28/02/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	5.884,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		5.884,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16433 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	350,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECTO CFE PG NF 16433 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		350,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16425 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	13.517,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECTO CFE PG NF 16425 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		13.517,00
28/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão GILSON PEREIRA HAASE	179,13	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Rescisão GILSON PEREIRA HAASE		179,13
28/02/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 02/12	1.448,40	
28/02/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 02/12		1.448,40
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1882378 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1882378 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1882760 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1882760 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
TRANSPORTE				42.816,14	42.816,14

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	42.816,14	42.816,14
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1883242 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
28/02/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 1883242 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
28/02/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 36273 EBG INDUSTRIAL LTDA	1.039,62	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36273 EBG INDUSTRIAL LTDA		1.039,62
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16243 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16243 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16244 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16244 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16282 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.003,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16282 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.003,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 11:47 PREF MUN ELDORADO SUL MD BANCO DO BRASIL	3.920,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 11:47 PREF MUN ELDORADO SUL MD BANCO DO BRASIL		3.920,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 15867 MUNICIPIO DE NOVA PADUA	16.678,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	RECTO CFE. DUP 15867 MUNICIPIO DE NOVA PADUA		16.678,00
28/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VLR PIX - ENVIADO - 28/02 13:50 SUPERDINATEC COMERCIO E IM BANCO DO BRASIL	344,88	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/02 13:50 SUPERDINATEC COMERCIO E IM BANCO DO BRASIL		344,88
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/02 19:21 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/02 19:21 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
28/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,04	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,04
28/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	28.138,48	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		28.138,48
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS	296,49	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	P KOHLRAUSCH PAINEIS	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS		299,99
28/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 15745 P. KOHLRAUSCH PAINEIS	3,50	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	865,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		865,00
			TOTAL DO DIA	98.311,10	98.311,10
29/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.444,91	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.444,91
29/02/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4498 JOAO ANTONIO TORRALBO ME	560,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOAO ANTONIO TORRALBO ME	COMPRAS CFE NFE 4498 JOAO ANTONIO TORRALBO ME		560,00
29/02/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 19483 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	398,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NFE 19483 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		398,00
29/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7408107 EXPRESSO LEOMAR LTDA	106,67	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7408107 EXPRESSO LEOMAR LTDA		106,67
29/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2319812 EBAZARCOMBR LTDA	48,52	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2319812 EBAZARCOMBR LTDA		48,52
29/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7409148 EXPRESSO LEOMAR LTDA	85,73	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7409148 EXPRESSO LEOMAR LTDA		85,73
29/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7409149 EXPRESSO LEOMAR LTDA	95,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7409149 EXPRESSO LEOMAR LTDA		95,00
			TRANSPORTE	2.738,83	2.738,83

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTRC-e 43360737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.738,83 255,70	2.738,83
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 43360737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		255,70
29/02/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 499612 B TRANSPORTES LTDA	43,02	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 499612 B TRANSPORTES LTDA		43,02
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA LUIZA PILAR	VENDAS CFE NFE 16534 ANA LUIZA PILAR	218,58	
29/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16534 ANA LUIZA PILAR		218,58
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16535 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	130,90	
29/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16535 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		130,90
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16536 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.460,00	
29/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16536 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.460,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16537 MUNICIPIO DE CARAZINHO	780,00	
29/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16537 MUNICIPIO DE CARAZINHO		780,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16538 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
29/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16538 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 16539 POSTOS CARGA PESADA LTDA	793,50	
29/02/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16539 POSTOS CARGA PESADA LTDA		793,50
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	VENDAS CFE NFE 16540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1.980,00	
29/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		1.980,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS CFE NFE 16541 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	1.164,00	
29/02/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16541 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		1.164,00
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 57973 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.498,51	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57973 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.498,51
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 123386 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	181,86	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 123386 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		181,86
29/02/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 02/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 02/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF PG NF 395327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	462,94	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 395327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		462,94
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 923 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	510,16	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 923 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		510,16
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16438 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.599,90	
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	RECTO CFE PG NF 16438 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.599,90
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16421 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	17.820,00	
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 16421 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		17.820,00
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16262 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	4.062,00	
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	RECTO CFE PG NF 16262 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		4.062,00
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	660,00	
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECTO CFE PG NF 16237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		660,00
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1907359 EBAZARCOMBR LTDA	24,89	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1907359 EBAZARCOMBR LTDA		24,89
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1907619 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
TRANSPORTE				39.060,49	39.039,54

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.060,49	39.039,54
29/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1907619 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1914316 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 1914316 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 16198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16245 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	420,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 16245 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		420,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16261 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	312,90	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 16261 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		312,90
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECTO CFE PG NF 16397 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	369,90	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 16397 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		369,90
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	RECTO CFE PG NF 16401 POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.091,71	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 16401 POSTOS CARGA PESADA LTDA		2.091,71
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16465 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	39,90	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 16465 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		39,90
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA LUIZA PILAR	RECTO CFE PG NF 16534 ANA LUIZA PILAR	218,58	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 16534 ANA LUIZA PILAR		218,58
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	RECTO CFE PG NF 16539 POSTOS CARGA PESADA LTDA	793,50	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 16539 POSTOS CARGA PESADA LTDA		793,50
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16379 MUNICIPIO DE CARAZINHO	458,00	
29/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	PG NF 16379 MUNICIPIO DE CARAZINHO		458,00
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16456 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	2.349,90	
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	PG NF 16456 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		2.349,90
29/02/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	1,69	
29/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		1,69
29/02/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	13,63	
29/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		13,63
29/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	25,23	
29/02/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		25,23
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/02 09:05 COQUEIROS SUPERMERCADOS BANCO DO BRASIL	39,90	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/02 09:05 COQUEIROS SUPERMERCADOS BANCO DO BRASIL		39,90
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 29/02 14:42 07668649000124 PHOENIX EST BANCO DO BRASIL	51,03	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 29/02 14:42 07668649000124 PHOENIX EST BANCO DO BRASIL		51,03
29/02/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 29/02 09:48 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL	507,99	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/02 09:48 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL		507,99
29/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	9,40	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		9,40
29/02/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	24.403,96	
TRANSPORTE				72.636,66	48.232,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	72.636,66	48.232,70 24.403,96
29/02/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	764,75	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR		764,75
29/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	424,40	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		424,40
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	17,98	
29/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		17,98
29/02/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	736,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		736,00
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3.850,00	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		3.850,00
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 02/2024	219,72	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		219,72
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2024	319,15	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024		319,15
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 02/2024	52,88	
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 02/2024		52,88
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2024	40,00	
29/02/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2024		40,00
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2024	1.155,00	
29/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2024		1.155,00
29/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2024	321,34	
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2024		321,34
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2024	4.000,00	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		4.000,00
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 02/2024	564,80	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		564,80
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2024	368,46	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024		368,46
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2024	1.200,00	
29/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2024		1.200,00
29/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2024	365,18	
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2024		365,18
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2024	1.212,07	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		1.212,07
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 02/2024	62,46	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		62,46
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2024	107,38	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024		107,38
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 02/2024	2,17	
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 02/2024		2,17
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2024	37,00	
29/02/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 02/2024		37,00
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2024	72,72	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 02/2024		72,72
29/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2024	101,80	
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2024		101,80
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024		155,32
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2024	936,56	
29/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 02/2024		936,56
29/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	70,24	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024		70,24
29/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 02/2024	74,92	
TRANSPORTE				91.280,96	91.206,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE	91.280,96	91.206,04
29/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 02/2024		74,92
29/02/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2024	866,32	
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FERIAS REF MES 02/2024		866,32
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024	5.930,51	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2024		5.930,51
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2024	470,18	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024		470,18
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2024	490,96	
29/02/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 02/2024		490,96
29/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2024	327,31	
29/02/2024	2.1.07.02.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES 02/2024		327,31
29/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2024	474,43	
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2024		474,43
29/02/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2024	1.504,88	
29/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 02/2024		1.504,88
29/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	114,25	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024		114,25
29/02/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 02/2024	120,39	
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 02/2024		120,39
29/02/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 02/2024	1.390,63	
29/02/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2024		1.390,63
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 9836 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	424,40	
29/02/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 9836 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW		427,90
29/02/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 9836 ALESSANDER CRISTIAN KROLOW	3,50	
29/02/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/ COMPRAS	VLR ICMSA REF. 02/2024	1.906,29	
29/02/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 02/2024		1.906,29
29/02/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/ COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 02/2024	142,99	
29/02/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 02/2024		142,99
29/02/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 02/2024	53.998,93	
29/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 02/2024		53.998,93
29/02/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 02/2024	4.106,67	
29/02/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 02/2024		4.106,67
29/02/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 02/2024	142,99	
29/02/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 02/2024		142,99
29/02/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 02/2024	170,10	
29/02/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 02/2024		170,10
29/02/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 02/2024	132,23	
29/02/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 02/2024		132,23
			TOTAL DO DIA	163.998,92	163.998,92
			TOTAL DO MÊS	1.752.302,29	1.752.302,29
01/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE	42,35	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS CFE		42,35
01/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58308 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3,13	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58308 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3,13
01/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58308 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.548,05	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58308 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.548,05
01/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 87906 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.749,31	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 87906 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.749,31
01/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 937 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	33.296,82	
			TRANSPORTE	38.639,66	5.342,84

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 937 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	38.639,66	5.342,84 33.296,82
01/03/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2634 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	3.396,37	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2634 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		3.396,37
01/03/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 3077 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	531,93	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 3077 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		531,93
01/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 316764 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.585,94	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 316764 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.585,94
01/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6734 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	507,99	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 6734 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		507,99
01/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6745 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	11.051,89	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 6745 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		11.051,89
01/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6747 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	507,99	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 6747 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		507,99
01/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 85797 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	49,68	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CFE NFE 85797 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA		49,68
01/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13849 UNION CENTER LTDA	59,85	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNION CENTER LTDA	COMPRAS CFE NFE 13849 UNION CENTER LTDA		59,85
01/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2345428 EBAZARCOMBR LTDA	42,40	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2345428 EBAZARCOMBR LTDA		42,40
01/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7412157 EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,00	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7412157 EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,00
01/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 124472 B. TRANSPORTES LTDA	2.094,82	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 124472 B. TRANSPORTES LTDA		2.094,82
01/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 124477 B. TRANSPORTES LTDA	2.096,62	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 124477 B. TRANSPORTES LTDA		2.096,62
01/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7412025 EXPRESSO LEOMAR LTDA	81,01	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7412025 EXPRESSO LEOMAR LTDA		81,01
01/03/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	SERVIÇOS CFE Notas d 226277 SEANET TELECOM RS LTDA	45,00	
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SEANET TELECOM RS LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 226277 SEANET TELECOM RS LTDA		45,00
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS CFE NFE 16543 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	9.490,00	
01/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16543 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		9.490,00
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NFE 16544 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	8.900,00	
01/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16544 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		8.900,00
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES GUIMARAES	VENDAS CFE NFE 16545 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES GUIMARAES	104,28	
01/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16545 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES GUIMARAES		104,28
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PATRICK RYSK	VENDAS CFE NFE 16546 PATRICK RYSK	79,00	
01/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16546 PATRICK RYSK		79,00
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE NFE 16547 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	5.675,00	
01/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16547 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		5.675,00
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16548 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	1.378,00	
01/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16548 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		1.378,00
TRANSPORTE				86.359,43	86.359,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 5267 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	86.359,43 960,00	86.359,43
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5267 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		960,00
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 315349 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.394,92	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 315349 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.394,92
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PG REF PG NF 56272 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	554,71	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 56272 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		554,71
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 166 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	252,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 166 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		252,00
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 02/2024 PG GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 02/2024 PG GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
01/03/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 5 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	879,80	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 5 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		879,80
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 02/2024	1.498,17	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 02/2024		1.498,17
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 02/2024	1.183,14	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal CARLOS VICENTE PIVA 02/2024		1.183,14
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 02/2024	1.185,53	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 02/2024		1.185,53
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 02/2024	1.317,16	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 02/2024		1.317,16
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 02/2024	1.977,25	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 02/2024		1.977,25
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 02/2024	462,18	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 02/2024		462,18
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 02/2024	1.055,26	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 02/2024		1.055,26
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 02/2024	1.498,17	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 02/2024		1.498,17
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 02/2024	1.019,49	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 02/2024		1.019,49
01/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 02/2024	1.256,68	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 02/2024		1.256,68
01/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 02/2024 SILVANA KEMMERICH	262,55	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 02/2024 SILVANA KEMMERICH		262,55
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	A.L.T. PECAS, PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE PG NF 2242 A.L.T. PECAS, PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA	91,00	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 2242 A.L.T. PECAS, PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES LTDA		91,00
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 926 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	6.487,84	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 926 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		6.487,84
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF PG NF 396043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.880,12	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 396043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.880,12
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUNIOR VOLPI	PG REF PG NF 51335740 JUNIOR VOLPI	1.200,00	
TRANSPORTE				114.083,15	112.883,15

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 51335740 JUNIOR VOLPI	114.083,15	112.883,15
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 6747 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	507,99	1.200,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6747 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		507,99
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 6734 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	507,99	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6734 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		507,99
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PG REF PG NF 19483 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	398,00	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 19483 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		398,00
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	722,75	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57138 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		722,75
01/03/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 03/2024	85,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 03/2024		85,00
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 165048 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20.652,07	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 165048 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		20.652,07
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1929419 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1929419 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1936979 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1936979 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1939107 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1939107 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PG REF PG NF 403202 MAGAZINE LUIZA S/A	607,46	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 403202 MAGAZINE LUIZA S/A		607,46
01/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 6745 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	11.051,89	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6745 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		11.051,89
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16194 MUNICIPIO DE CAMAQUA	9.240,00	
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECTO CFE PG NF 16194 MUNICIPIO DE CAMAQUA		9.240,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16545 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES GUIMARAES	104,28	
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES GUIMARAES	RECTO CFE PG NF 16545 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES GUIMARAES		104,28
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16546 PATRICK RYSK	79,00	
01/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PATRICK RYSK	RECTO CFE PG NF 16546 PATRICK RYSK		79,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 11:27 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 11:27 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 11:28 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 11:28 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 13:22 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL	7.736,39	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 13:22 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL		7.736,39
01/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL	157,07	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL		157,07
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 16:57 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	300,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/03 16:57 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		300,00
01/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,57	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,57
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	47.515,56	
01/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		47.515,56
01/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.290,00	
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.290,00
01/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	859,00	
TRANSPORTE				216.127,02	215.268,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA

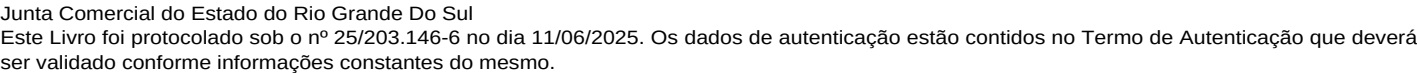


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0103
Número livro: 0012
Emissão: 10/06/2025
Hora: 17:12

	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTE	216.127,02	215.268,02
	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		859,00
	VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI	7,46	
	VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI		7,46
	VLR IOF BASICO CH PJ BANCO DO SICREDI	0,76	
	VLR IOF BASICO CH PJ BANCO DO SICREDI		0,76
	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	252,75	
D	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
	TARIFA S/ PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	252,75	
D	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
	TARIFA S/ PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	252,75	
D	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
	TARIFA S/ PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	252,75	
D	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
	TARIFA S/ PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	252,75	
D	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
	TARIFA S/ PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
	TOTAL DO DIA	217.160,24	217.160,24
S E	PG REF PG NF 72022 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	731,59	
	PG REF PG NF 72022 PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.		731,59
	PG REF PG NF 1947555 EBAZARCOMBR LTDA	25,99	
	PG REF PG NF 1947555 EBAZARCOMBR LTDA		25,99
	PG REF PG NF 1952870 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
	PG REF PG NF 1952870 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
	RECTO CFE PG NF 16294 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	540,00	
	RECTO CFE PG NF 16294 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		540,00
	TOTAL DO DIA	1.339,53	1.339,53
	COMPRAS CFE NFE 52180 DASLINS COMERCIAL LTDA	52,99	
	COMPRAS CFE NFE 52180 DASLINS COMERCIAL LTDA		52,99
	PG REF PG NF 1965937 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
	PG REF PG NF 1965937 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
	PG REF PG NF 1959127 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
	PG REF PG NF 1959127 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
	PG REF PG NF 1959129 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
	PG REF PG NF 1959129 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
	PG REF PG NF 1962756 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
	PG REF PG NF 1962756 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
	PG REF PG NF 1966000 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
	PG REF PG NF 1966000 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
IN	COMPRAS CFE PG NF 25069 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	67,95	
	COMPRAS CFE PG NF 25069 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS		67,95
	TOTAL DO DIA	242,69	242,69
	COMPRAS CFE NFE 794275 D. M. YAMAMOTO	78,94	
	COMPRAS CFE NFE 794275 D. M. YAMAMOTO		78,94
PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2127 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	289,00	
	COMPRAS CFE NFE 2127 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		289,00
	TRANSPORTE	367,94	367,94

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSPORTE	367,94	367,94
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8111 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	585,60	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 8111 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		585,60
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1821220 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	896,49	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1821220 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		896,49
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	AVANUTRI EQUIPAMENTOS PARA AVALIACAO EIRELI ME	COMPRAS CFE NFE 34992 AVANUTRI EQUIPAMENTOS PARA AVALIACAO EIRELI ME	313,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 34992 AVANUTRI EQUIPAMENTOS PARA AVALIACAO EIRELI ME		313,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2360217 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2360217 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7414917 EXPRESSO LEOMAR LTDA	95,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7414917 EXPRESSO LEOMAR LTDA		95,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 376636 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 376636 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 376638 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 376638 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		49,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 376640 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 376640 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 501126 B TRANSPORTES LTDA	116,56	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501126 B TRANSPORTES LTDA		116,56
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 376848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 376848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2142633 ALFA TRANSPORTES EIRELI	55,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2142633 ALFA TRANSPORTES EIRELI		55,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2142639 ALFA TRANSPORTES EIRELI	105,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2142639 ALFA TRANSPORTES EIRELI		105,00
04/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 331 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	88,50	
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 331 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		88,50
04/03/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 412 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 412 A SCHLICHTING LTDA		100,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16549 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	718,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16549 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		718,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16550 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.770,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16550 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.770,00
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16551 JORGE ELIAS TULLIO CREADO	319,80	
04/03/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16551 JORGE ELIAS TULLIO CREADO		319,80
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO DE SAUDE HSVP	VENDAS CFE NFE 16552 INSTITUTO DE SAUDE HSVP	5.114,40	
04/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16552 INSTITUTO DE SAUDE HSVP		5.114,40
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUATAMBU	VENDAS CFE NFE 16553 MUNICIPIO DE GUATAMBU	330,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16553 MUNICIPIO DE GUATAMBU		330,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDAS CFE NFE 16554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	330,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		330,00
TRANSPORTE				11.570,19	11.570,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16555 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	11.570,19 1.320,00	11.570,19
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16555 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.320,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	VENDAS CFE NFE 16556 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	660,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16556 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX		660,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	VENDAS CFE NFE 16557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	330,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO		330,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16561 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	379,90	
04/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16561 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		379,90
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS CFE NFE 16562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.320,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		1.320,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS CFE NFE 16563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	660,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		660,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	VENDAS CFE NFE 16564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	660,00	
04/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS		660,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1540 I. C. KEMMERICH LTDA	235,00	
04/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1540 I. C. KEMMERICH LTDA		235,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1541 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	71,00	
04/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1541 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		71,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1542 ANDERSON VOLPI	160,00	
04/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1542 ANDERSON VOLPI		160,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1543 ANDERSON VOLPI	63,00	
04/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1543 ANDERSON VOLPI		63,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1544 ANDERSON VOLPI	64,00	
04/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1544 ANDERSON VOLPI		64,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG CFE. DUP 604030 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.221,94	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 604030 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.221,94
04/03/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA PRF / M.BENZ/915C - PLACA: CZZ9J85	156,18	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA PRF / M.BENZ/915C - PLACA: CZZ9J85		156,18
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 111386 FK GRUPO S/A	2.737,36	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 111386 FK GRUPO S/A		2.737,36
04/03/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 02/2024	260,23	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 02/2024		260,23
04/03/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG DETRAN - RS / CAMINHÃO / 2015 / VW/24.280CRM 6X2 / PLACA: AZX3F69	639,91	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DETRAN - RS / CAMINHÃO / 2015 / VW/24.280CRM 6X2 / PLACA: AZX3F69		639,91
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 558128 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1363105 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	168,50	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1363105 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		463,90
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1180415 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,90	
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1364065 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,50	
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 558996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7377864 EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,68	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7377864 EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,68
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 80651 L SCHUSSLER E CIA LTDA	200,10	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80651 L SCHUSSLER E CIA LTDA		200,10
TRANSPORTE				24.224,39	24.224,39

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	24.224,39	24.224,39
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 454836 B. TRANSPORTES LTDA	87,80	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 765801 B TRANSPORTES LTDA	95,33	
04/03/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG REF PG NF 765801 B TRANSPORTES LTDA		183,13
04/03/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA PRF / M.BENZ/915C - PLACA: CZZ9J85	156,18	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA PRF / M.BENZ/915C - PLACA: CZZ9J85		156,18
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 59168 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	6.168,36	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59168 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		6.168,36
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 64478 DELLAMED S.A	1.371,80	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 64478 DELLAMED S.A		1.371,80
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	AVANUTRI EQUIPAMENTOS PARA AVALIACAO EIRELI ME	PG REF PG NF 34992 AVANUTRI EQUIPAMENTOS PARA AVALIACAO EIRELI ME	313,00	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 34992 AVANUTRI EQUIPAMENTOS PARA AVALIACAO EIRELI ME		313,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1808241 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	818,90	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1808241 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		818,90
04/03/2024	2.1.07.02.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA REF 02/2024	327,31	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG PENSÃO ALIMENTICIA REF 02/2024		327,31
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16280 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI	15.456,00	
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI	RECTO CFE PG NF 16280 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NITEROI		15.456,00
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16138 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	20.800,00	
04/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	RECTO CFE PG NF 16138 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA		20.800,00
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/03 13:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS BANCO DO BRASIL	924,00	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/03 13:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS BANCO DO BRASIL		924,00
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 04/03 10:37 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.500,00	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 04/03 10:37 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.500,00
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
04/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - A SCHLICHTING LTDA ME BANCO DO BRASIL	260,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - A SCHLICHTING LTDA ME BANCO DO BRASIL		260,00
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/03 11:16 DEPARTAMENTO DE TRANSITO D BANCO DO BRASIL	90,94	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/03 11:16 DEPARTAMENTO DE TRANSITO D BANCO DO BRASIL		90,94
04/03/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	VLR PIX - ENVIADO - 04/03 11:18 DEPARTAMENTO DE TRANSITO D BANCO DO BRASIL	156,18	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/03 11:18 DEPARTAMENTO DE TRANSITO D BANCO DO BRASIL		156,18
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/03 18:46 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	160,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/03 18:46 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		160,00
04/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	36,38	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		36,38
04/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	24.065,52	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		24.065,52
TOTAL DO DIA				98.261,09	98.261,09
05/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 43158 MAXIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT	39,90	
TRANSPORTE				39,90	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAXIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 43158 MAXIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT	39,90	39,90
05/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 54233 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	70,00	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	COMPRAS CFE NFE 54233 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA		70,00
05/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59168 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	6.168,36	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 59168 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		6.168,36
05/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 122443 LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS	55,00	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS	COMPRAS CFE NFE 122443 LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS		55,00
05/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1602 DAVID PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	160,00	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAVID PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	COMPRAS CFE NFE 1602 DAVID PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS		160,00
05/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30070 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165,52	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE NFE 30070 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		165,52
05/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2385234 EBAZARCOMBR LTDA	27,71	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2385234 EBAZARCOMBR LTDA		27,71
05/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2385926 EBAZARCOMBR LTDA	46,20	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2385926 EBAZARCOMBR LTDA		46,20
05/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 656367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	245,83	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 656367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		245,83
05/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 378366 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,63	
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 378366 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,63
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M	VENDAS CFE NFE 16565 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M	255,00	
05/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16565 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M		255,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M	VENDAS CFE NFE 16566 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M	510,60	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16566 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M		510,60
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JHONATAN VITOR	VENDAS CFE NFE 16567 JHONATAN VITOR	150,05	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16567 JHONATAN VITOR		150,05
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16568 LOURIVAN CAVALCANTE DA SILVA	55,97	
05/03/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16568 LOURIVAN CAVALCANTE DA SILVA		55,97
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	VENDAS CFE NFE 16569 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	3.969,00	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16569 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		3.969,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	VENDAS CFE NFE 16569 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	1.700,00	
05/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16569 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		1.700,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	VENDAS CFE NFE 16570 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	1.224,00	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16570 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		1.224,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS CFE NFE 16571 MUNICIPIO DE ALPESTRE	970,00	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16571 MUNICIPIO DE ALPESTRE		970,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS CFE NFE 16572 MUNICIPIO DE ALPESTRE	7.475,00	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16572 MUNICIPIO DE ALPESTRE		7.475,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS CFE NFE 16573 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.140,00	
TRANSPORTE				24.468,77	23.328,77

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	24.468,77	23.328,77
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 16573 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.140,00
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16574 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	219,60	
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS CFE NFE 16575 MUNICIPIO DE ALPESTRE	245,00	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16575 MUNICIPIO DE ALPESTRE		245,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	VENDAS CFE NFE 16576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	330,00	
05/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		330,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VITORINO	VENDAS CFE NFE 16577 MUNICIPIO DE VITORINO	4.090,00	
05/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16577 MUNICIPIO DE VITORINO		4.090,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16578 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	172,49	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16578 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		172,49
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANELISE HARTMANN WECKER	VENDAS CFE NFE 16579 ANELISE HARTMANN WECKER	280,00	
05/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16579 ANELISE HARTMANN WECKER		280,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1545 ANDERSON VOLPI	35,00	
05/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1545 ANDERSON VOLPI		35,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1546 ANDERSON VOLPI	182,25	
05/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1546 ANDERSON VOLPI		182,25
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1547 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	206,79	
05/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1547 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		206,79
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1548 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	294,90	
05/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1548 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		294,90
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1549 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	122,70	
05/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1549 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		122,70
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 26583 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.862,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 26583 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		3.862,00
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5276 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.390,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5276 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.390,00
05/03/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 02/2024	77,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 02/2024		77,00
05/03/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG DETRAN - PR/LICENCIAMENTO ANUAL/CAMINHÃO/2015/VW/24.280CRM 6X2/PLACA: AZX3F69	90,84	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DETRAN - PR/LICENCIAMENTO ANUAL/CAMINHÃO/2015/VW/24.280CRM 6X2/PLACA: AZX3F69		90,84
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	PG REF PG NF 36052 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	75,75	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36052 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		75,75
05/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	PG REF PG NF 315312 RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	216,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 315312 RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE		216,00
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16306 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,00	
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16306 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		39,00
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16567 JHONATAN VITOR	150,05	
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JHONATAN VITOR	RECTO CFE PG NF 16567 JHONATAN VITOR		150,05
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16579 ANELISE HARTMANN WECKER	280,00	
TRANSPORTE				36.828,14	36.548,14

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANELISE HARTMANN WECKER	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16579 ANELISE HARTMANN WECKER	36.828,14	36.548,14
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0024 5320403000131 HOSPITAL SANTO BANCO DO BRASIL	2.557,50	280,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0024 5320403000131 HOSPITAL SANTO BANCO DO BRASIL		2.557,50
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/03 18:02 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	320,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/03 18:02 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		320,00
05/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	5,21	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		5,21
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.388,46	
05/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.388,46
		TOTAL DO DIA		43.099,31	43.099,31
06/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 138779 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	122,95	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 138779 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		122,95
06/03/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 19653 CARBI & MS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	39,90	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 19653 CARBI & MS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CASA LTDA		39,90
06/03/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16582 MUNICIPIO DE TAQUARA	272,00	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16582 MUNICIPIO DE TAQUARA		272,00
06/03/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 58376 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	88,00	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58376 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		88,00
06/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1062 J2 TECH ELETRONICOS LTDA	404,89	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	J2 TECH ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1062 J2 TECH ELETRONICOS LTDA		404,89
06/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 138765 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	634,79	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 138765 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		634,79
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2418686 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2418686 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2418788 EBAZARCOMBR LTDA	59,47	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2418788 EBAZARCOMBR LTDA		59,47
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 23631 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	26,59	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 23631 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		26,59
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2420394 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2420394 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2420853 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2420853 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2406205 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2406205 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 23619 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	126,95	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 23619 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		126,95
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2408757 EBAZARCOMBR LTDA	61,35	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2408757 EBAZARCOMBR LTDA		61,35
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 134837 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	529,41	
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 134837 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		529,41
		TRANSPORTE		2.459,10	2.459,10

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2418623 EBAZARCOMBR LTDA	2.459,10 18,85	2.459,10
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2418623 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA BALBINOT	VENDAS CFE NFE 16580 GABRIELA BALBINOT	193,51	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16580 GABRIELA BALBINOT		193,51
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GRACIANO ARAUJO SILVA	VENDAS CFE NFE 16581 GRACIANO ARAUJO SILVA	294,30	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16581 GRACIANO ARAUJO SILVA		294,30
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16583 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16583 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.	VENDAS CFE NFE 16585 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.	2.499,00	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16585 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.		2.499,00
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CELIO MOREIRA	VENDAS CFE NFE 16586 CELIO MOREIRA	48,86	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16586 CELIO MOREIRA		48,86
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANIELY BARBOS PINTO	VENDAS CFE NFE 16587 DANIELY BARBOS PINTO	1.080,00	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16587 DANIELY BARBOS PINTO		1.080,00
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLLAYDSO ALEXANDRE RABELO SOUSA	VENDAS CFE NFE 16588 GLLAYDSO ALEXANDRE RABELO SOUSA	119,27	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16588 GLLAYDSO ALEXANDRE RABELO SOUSA		119,27
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 16589 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	4.900,00	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16589 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		4.900,00
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRO MEDICO LTDA PRO MEDICO LTDA	VENDAS CFE NFE 16590 PRO MEDICO LTDA PRO MEDICO LTDA	193,51	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16590 PRO MEDICO LTDA PRO MEDICO LTDA		193,51
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VICK IMOVEIS	VENDAS CFE NFE 16591 VICK IMOVEIS	135,91	
06/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16591 VICK IMOVEIS		135,91
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PG REF PG NF 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.483,86	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		2.483,86
06/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL 2225767 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	50,70	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DUPL 2225767 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		50,70
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG CFE. DUP 15197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	6.780,44	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 15197 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		6.780,44
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG CFE. DUP 12307865 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 12307865 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
06/03/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2024	84,44	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2024		84,44
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	PG REF PG NF 54233 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	70,00	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 54233 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA		70,00
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1977614 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1977614 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1978013 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1978013 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1978342 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1978342 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1978565 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1978565 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1989252 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1989252 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 1996078 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1996078 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16266 ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	2.419,90	
			TRANSPORTE	25.146,78	22.726,88

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16266 ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	25.146,78	22.726,88
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16324 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	251,80	2.419,90
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16324 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		251,80
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16363 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.280,00	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 16363 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.280,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16387 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	851,70	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 16387 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		851,70
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16580 GABRIELA BALBINOT	193,51	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA BALBINOT	RECTO CFE PG NF 16580 GABRIELA BALBINOT		193,51
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16581 GRACIANO ARAUJO SILVA	294,30	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GRACIANO ARAUJO SILVA	RECTO CFE PG NF 16581 GRACIANO ARAUJO SILVA		294,30
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16586 CELIO MOREIRA	48,86	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CELIO MOREIRA	RECTO CFE PG NF 16586 CELIO MOREIRA		48,86
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16587 DANIELY BARBOS PINTO	1.080,00	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANIELY BARBOS PINTO	RECTO CFE PG NF 16587 DANIELY BARBOS PINTO		1.080,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16588 GLLAYDSON ALEXANDRE RABELO SOUSA	119,27	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLLAYDSON ALEXANDRE RABELO SOUSA	RECTO CFE PG NF 16588 GLLAYDSON ALEXANDRE RABELO SOUSA		119,27
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16590 PRO MEDICO LTDA PRO MEDICO LTDA	193,51	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRO MEDICO LTDA PRO MEDICO LTDA	RECTO CFE PG NF 16590 PRO MEDICO LTDA PRO MEDICO LTDA		193,51
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16591 VICK IMOVEIS	135,91	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VICK IMOVEIS	RECTO CFE PG NF 16591 VICK IMOVEIS		135,91
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 1128 94726320000177 PREF MUN TIRAD BANCO DO BRASIL	1.620,00	
06/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 1128 94726320000177 PREF MUN TIRAD BANCO DO BRASIL		1.620,00
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0427 11222421000183 FMS ARROIO DO BANCO DO BRASIL	330,00	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0427 11222421000183 FMS ARROIO DO BANCO DO BRASIL		330,00
06/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTA AZUL SOFTWARE LTDA BANCO DO BRASIL	50,70	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - CONTA AZUL SOFTWARE LTDA BANCO DO BRASIL		50,70
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/03 17:03 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	50,00	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/03 17:03 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		50,00
06/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,08	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,08
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.949,85	
06/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.949,85
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
06/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
06/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 02/2024	295,00	
06/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 02/2024		295,00
06/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2024	32,45	
06/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2024		32,45
			TOTAL DO DIA	35.935,72	35.935,72
07/03/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16596 ANDREZALORENA.LR ANDREZALORENA.LR	137,41	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREZALORENA.LR ANDREZALORENA.LR	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16596 ANDREZALORENA.LR ANDREZALORENA.LR		137,41
07/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2438141 EBAZARCOMBR LTDA	38,80	
			TRANSPORTE	176,21	137,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2438141 EBAZARCOMBR LTDA	176,21	137,41 38,80
07/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2438195 EBAZARCOMBR LTDA	34,82	
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2438195 EBAZARCOMBR LTDA		34,82
07/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2430153 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2430153 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
07/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2430158 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2430158 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.950,00	
07/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.950,00
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.896,00	
07/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.896,00
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS CFE NFE 16593 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	5.990,00	
07/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16593 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		5.990,00
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DENISE PEREIRA SILVA	VENDAS CFE NFE 16594 DENISE PEREIRA SILVA	193,51	
07/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16594 DENISE PEREIRA SILVA		193,51
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA MAIA ROCHA E SOUZA	VENDAS CFE NFE 16595 PRISCILA MAIA ROCHA E SOUZA	143,91	
07/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16595 PRISCILA MAIA ROCHA E SOUZA		143,91
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JAYALIILA BARRETTO DE ANDRADE	VENDAS CFE NFE 16597 JAYALIILA BARRETTO DE ANDRADE	68,81	
07/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16597 JAYALIILA BARRETTO DE ANDRADE		68,81
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATEUS BRANDAO	VENDAS CFE NFE 16598 MATEUS BRANDAO	204,88	
07/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16598 MATEUS BRANDAO		204,88
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1550 ANDERSON VOLPI	38,80	
07/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1550 ANDERSON VOLPI		38,80
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1551 ANDERSON VOLPI	144,00	
07/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1551 ANDERSON VOLPI		144,00
07/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 02/2024	1.458,07	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 02/2024		1.458,07
07/03/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 2602 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	384,00	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 2602 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		384,00
07/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	3.364,44	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		3.364,44
07/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 902594 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 902594 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA	PG NF 32652 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA	71,15	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 32652 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA		71,15
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	PG REF PG NF 746713 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	32,45	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 746713 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		32,45
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2005648 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2005648 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2005741 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2005741 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2006504 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2006504 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2006759 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2006759 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2006878 EBAZARCOMBR LTDA	47,21	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2006878 EBAZARCOMBR LTDA		47,21
TRANSPORTE				24.484,19	24.484,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 2016580 EBAZARCOMBR LTDA	24.484,19 46,90	24.484,19
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2016580 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2016589 EBAZARCOMBR LTDA	23,61	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2016589 EBAZARCOMBR LTDA		23,61
07/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2017875 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2017875 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16332 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	160,00	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16332 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		160,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16594 DENISE PEREIRA SILVA	193,51	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DENISE PEREIRA SILVA	RECTO CFE PG NF 16594 DENISE PEREIRA SILVA		193,51
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16595 PRISCILA MAIA ROCHA E SOUZA	143,91	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRISCILA MAIA ROCHA E SOUZA	RECTO CFE PG NF 16595 PRISCILA MAIA ROCHA E SOUZA		143,91
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16597 JAYALIILA BARRETTO DE ANDRADE	68,81	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JAYALIILA BARRETTO DE ANDRADE	RECTO CFE PG NF 16597 JAYALIILA BARRETTO DE ANDRADE		68,81
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16598 MATEUS BRANDAO	204,88	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATEUS BRANDAO	RECTO CFE PG NF 16598 MATEUS BRANDAO		204,88
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16483 MUNICIPIO DE ALECRIM	1.500,00	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALECRIM	RECTO CFE PG NF 16483 MUNICIPIO DE ALECRIM		1.500,00
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 10:27 PM CRUZ ALTA MOV BANCO DO BRASIL	4.760,00	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 10:27 PM CRUZ ALTA MOV BANCO DO BRASIL		4.760,00
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV BANCO DO BRASIL	1.630,00	
07/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV BANCO DO BRASIL		1.630,00
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 07/03 14:33 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.273,00	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 07/03 14:33 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.273,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/03 09:57 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/03 09:57 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR BANCO DO BRASIL	602,80	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR BANCO DO BRASIL		602,80
07/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,04	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,04
07/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.272,65	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.272,65
			TOTAL DO DIA	38.471,25	38.471,25
08/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 568853 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	485,78	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 568853 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		485,78
08/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 315312 RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	216,00	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	COMPRAS CFE NFE 315312 RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE		216,00
08/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5164 L J MONDARDO E CIA LTDA	535,50	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5164 L J MONDARDO E CIA LTDA		535,50
08/03/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 418236 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	522,81	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 418236 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		522,81
			TRANSPORTE	1.760,09	1.760,09

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2445067 EBAZARCOMBR LTDA	1.760,09 15,01	1.760,09
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2445067 EBAZARCOMBR LTDA		15,01
08/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 329429 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,23	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 329429 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,23
08/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 412515 B. TRANSPORTES LTDA	71,49	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 412515 B. TRANSPORTES LTDA		71,49
08/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2147360 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,00	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2147360 ALFA TRANSPORTES EIRELI		65,00
08/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2813290 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,50	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 2813290 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,50
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NFE 16599 MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
08/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16599 MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16601 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
08/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16601 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NFE 16602 MUNICIPIO DE RONDINHA	1.410,00	
08/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16602 MUNICIPIO DE RONDINHA		1.410,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16603 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
08/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16603 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	VENDAS CFE NFE 16604 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	14.388,00	
08/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16604 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		14.388,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS CFE NFE 16605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	660,00	
08/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		660,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RDE INFORMATICA	VENDAS CFE NFE 16606 RDE INFORMATICA	46,51	
08/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16606 RDE INFORMATICA		46,51
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1552 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	400,00	
08/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1552 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		400,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1553 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	215,00	
08/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1553 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		215,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1554 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100,00	
08/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1554 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		100,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1555 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	700,00	
08/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1555 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		700,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1556 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	140,00	
08/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1556 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		140,00
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1557 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	180,00	
08/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1557 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PG REF PG NF 367817 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.412,83	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 367817 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.412,83
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 23319 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	22,74	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23319 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		22,74
TRANSPORTE				22.513,40	22.513,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 138512 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	22.513,40 103,66	22.513,40
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 138512 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		103,66
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 316083 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.224,60	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 316083 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.224,60
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS BANCO SICREDI	57,88	
08/03/2024	3.1.04.01.0002	DIVIDENDOS RECEBIDOS	VLR DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS BANCO SICREDI		57,88
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 28256 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.214,45	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28256 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.214,45
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 418236 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	522,81	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 418236 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		522,81
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16458 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.800,00	
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	RECTO CFE PG NF 16458 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		1.800,00
08/03/2024	1.2.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI S/A	VALOR REF RENDIMENTO CAPITALIZACAO SICREDI	56,20	
08/03/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO CAPITALIZACAO SICREDI		56,20
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2022595 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2022595 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2023266 EBAZARCOMBR LTDA	15,10	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2023266 EBAZARCOMBR LTDA		15,10
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2028277 EBAZARCOMBR LTDA	15,04	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2028277 EBAZARCOMBR LTDA		15,04
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2036533 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2036533 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2036593 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2036593 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2036629 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2036629 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2036713 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2036713 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16342 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	12.010,00	
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16342 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		12.010,00
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16347 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	924,00	
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 16347 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		924,00
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16606 RDE INFORMATICA	46,51	
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RDE INFORMATICA	RECTO CFE PG NF 16606 RDE INFORMATICA		46,51
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16512 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.275,00	
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16512 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.275,00
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16515 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI	5.625,00	
08/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI	RECTO CFE PG NF 16515 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI		5.625,00
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 14:11 RS 430750 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	3.503,00	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 14:11 RS 430750 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		3.503,00
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:19 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL	522,81	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:19 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL		522,81
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/03 07:23 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL	6.000,00	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/03 07:23 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL		6.000,00
08/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,04	
TRANSPORTE				60.538,75	60.537,71

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	60.538,75	60.537,71
08/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,04
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
08/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.707,74	3,13
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.707,74
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	6.000,00	
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		6.000,00
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO FLORENSE	661,24	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO FLORENSE		661,24
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	747,14	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		747,14
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 35	656,85	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 35		656,85
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 62	26,97	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 62		26,97
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 23	1.240,33	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 23		1.240,33
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	305,72	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		305,72
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM CAMAQUA PARADOURO	701,81	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM CAMAQUA PARADOURO		701,81
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO DALRI	840,77	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO DALRI		840,77
08/03/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMERCIAL BUFFON COMB	1.250,08	
08/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COMERCIAL BUFFON COMB		1.250,08
TOTAL DO DIA				83.680,53	83.680,53
09/03/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 33186 METALACO IND METALURGICA DE ESTAMPARIA LTDA ME	91,00	
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALACO IND METALURGICA DE ESTAMPARIA LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 33186 METALACO IND METALURGICA DE ESTAMPARIA LTDA ME		91,00
09/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 946869 BELENUS LTDA	4.473,99	
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NFE 946869 BELENUS LTDA		4.473,99
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BENXING L. PRESENTES	PG NF 12303 BENXING L. PRESENTES	119,97	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 12303 BENXING L. PRESENTES		119,97
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2042022 EBAZARCOMBR LTDA	25,54	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2042022 EBAZARCOMBR LTDA		25,54
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2042138 EBAZARCOMBR LTDA	112,23	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2042138 EBAZARCOMBR LTDA		112,23
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2043062 EBAZARCOMBR LTDA	48,81	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2043062 EBAZARCOMBR LTDA		48,81
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2043293 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2043293 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2043835 EBAZARCOMBR LTDA	8,96	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2043835 EBAZARCOMBR LTDA		8,96
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2052780 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2052780 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2054115 EBAZARCOMBR LTDA	204,50	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2054115 EBAZARCOMBR LTDA		204,50
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2054318 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2054318 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
09/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2055262 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2055262 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16365 MUNICIPIO DE TANGARA	990,00	
09/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TANGARA	RECTO CFE PG NF 16365 MUNICIPIO DE TANGARA		990,00
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
TRANSPORTE				6.495,80	6.165,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE	6.495,80	6.165,80
			RECTO CFE PG NF 16367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
			TOTAL DO DIA	6.495,80	6.495,80
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG REF PG NF 20240175 APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	470,00	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 20240175 APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		470,00
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	POUSADA ROUTE 58 LTDA	PG REF PG NF 438 POUSADA ROUTE 58 LTDA	179,00	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 438 POUSADA ROUTE 58 LTDA		179,00
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2058682 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2058682 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2058721 EBAZARCOMBR LTDA	87,80	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2058721 EBAZARCOMBR LTDA		87,80
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2058745 EBAZARCOMBR LTDA	47,21	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2058745 EBAZARCOMBR LTDA		47,21
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2061936 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2061936 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
10/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI	PG REF PG NF 132683 LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI	108,41	
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 132683 LPLASTIC COMERCIO DE PECAS EIRELI		108,41
10/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16202 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	925,00	
10/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE PG NF 16202 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		925,00
10/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	527,92	
10/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		527,92
10/03/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS NA RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	2.182,07	
10/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		2.182,07
10/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	272,76	
10/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		272,76
10/03/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	21,82	
10/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		21,82
10/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	60,04	
10/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		60,04
10/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES CARLOS VICENTE PIVA	327,31	
10/03/2024	2.1.07.02.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	VLR PENSAO ALIMENTICIA REF MES CARLOS VICENTE PIVA		327,31
10/03/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	1.427,49	
10/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		1.427,49
10/03/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR AVISO PREVIO E INDENIZACOES RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA	163,66	
10/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR AVISO PREVIO E INDENIZACOES RESCISAO CARLOS VICENTE PIVA		163,66
TOTAL DO DIA				6.852,39	6.852,39
11/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 950 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	4.209,98	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 950 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		4.209,98
11/03/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16616 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	540,00	
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16616 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		540,00
11/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.145,74	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.145,74
11/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2467020 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2467020 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
11/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2467213 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
TRANSPORTE				6.939,62	6.919,17

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2467213 EBAZARCOMBR LTDA	6.939,62	6.919,17 20,45
11/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2479965 EBAZARCOMBR LTDA	234,50	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2479965 EBAZARCOMBR LTDA		234,50
11/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2486311 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2486311 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
11/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 563944 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 563944 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
11/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 38076 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	566,58	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 38076 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		566,58
11/03/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 361 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 361 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
11/03/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 3 ANDERSON VOLPI	200,00	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 3 ANDERSON VOLPI		200,00
11/03/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE Notas d 3 ANDERSON VOLPI	200,00	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE Notas d 3 ANDERSON VOLPI		200,00
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABII CASTRO	VENDAS CFE NFE 16607 GABII CASTRO	193,51	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16607 GABII CASTRO		193,51
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ERIDAN VILASBOAS	VENDAS CFE NFE 16608 ERIDAN VILASBOAS	98,10	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16608 ERIDAN VILASBOAS		98,10
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUY ASSUMPCAO	VENDAS CFE NFE 16609 RUY ASSUMPCAO	71,92	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16609 RUY ASSUMPCAO		71,92
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS CFE NFE 16610 SECRETARIA DA EDUCACAO	3.860,00	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16610 SECRETARIA DA EDUCACAO		3.860,00
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONIX SERVICOS	VENDAS CFE NFE 16611 ONIX SERVICOS	386,30	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16611 ONIX SERVICOS		386,30
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	KAYLLANE LARA	VENDAS CFE NFE 16612 KAYLLANE LARA	195,71	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16612 KAYLLANE LARA		195,71
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 16613 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	496,20	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16613 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		496,20
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IRAI	VENDAS CFE NFE 16614 MUNICIPIO DE IRAI	1.380,00	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16614 MUNICIPIO DE IRAI		1.380,00
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16615 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16615 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NFE 16617 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.480,00	
11/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16617 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.480,00
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,57	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,57
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PG REF PG NF 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	419,34	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		419,34
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.516,54	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.516,54
11/03/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 40703 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	55,51	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 40703 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		55,51
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 372465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,71	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 372465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,71
TRANSPORTE				21.171,16	21.171,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 7389560 EXPRESSO LEOMAR LTDA	21.171,16 52,42	21.171,16
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7389560 EXPRESSO LEOMAR LTDA		97,08
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7392635 EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,66	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 499612 B TRANSPORTES LTDA	43,02	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 124477 B. TRANSPORTES LTDA	2.096,62	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 124477 B. TRANSPORTES LTDA		2.139,64
11/03/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI	300,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI		300,00
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 769757 B TRANSPORTES LTDA	112,30	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 769757 B TRANSPORTES LTDA		112,30
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1801901 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.256,09	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1801901 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.256,09
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 78151 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.618,85	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 78151 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.618,85
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 65179 DELLAMED S.A	1.268,68	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65179 DELLAMED S.A		1.268,68
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SEANET TELECOM RS LTDA	PG REF PG NF 226277 SEANET TELECOM RS LTDA	45,00	
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 226277 SEANET TELECOM RS LTDA		45,00
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	772,74	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		772,74
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1793207 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	500,59	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1793207 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		500,59
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 361 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 361 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16607 GABII CASTRO	193,51	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABII CASTRO	RECTO CFE PG NF 16607 GABII CASTRO		193,51
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16608 ERIDAN VILASBOAS	98,10	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ERIDAN VILASBOAS	RECTO CFE PG NF 16608 ERIDAN VILASBOAS		98,10
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16609 RUY ASSUMP CAO	71,92	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUY ASSUMP CAO	RECTO CFE PG NF 16609 RUY ASSUMP CAO		71,92
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16612 KAYLLANE LARA	195,71	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	KAYLLANE LARA	RECTO CFE PG NF 16612 KAYLLANE LARA		195,71
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16495 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	360,00	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16495 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		360,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16513 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	82,00	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16513 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		82,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16517 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16517 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 15:44 PMCB - FPM BANCO DO BRASIL	2.165,00	
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 15:44 PMCB - FPM BANCO DO BRASIL		2.165,00
11/03/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	100,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		100,00
11/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL	56,72	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL		56,72
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/03 10:54 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	240,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/03 10:54 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		240,00
TRANSPORTE				37.213,69	37.213,69

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TRANSPORTE	37.213,69	37.213,69
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,04	
11/03/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,04
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
11/03/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.072,74	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.072,74
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	14.444,54	
11/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		14.444,54
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
11/03/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
11/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
11/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16049 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA	3.480,00	
11/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIX	RECTO CFE. DUP 16049 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA		3.480,00
			TOTAL DO DIA	57.423,61	57.423,61
12/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	232,00	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	COMPRAS CFE NFE 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		232,00
12/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	64,76	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	COMPRAS CFE NFE 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		64,76
12/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.031,69	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.031,69
12/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25902 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	182,91	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 25902 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS		182,91
12/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 78151 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.377,07	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 78151 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.377,07
12/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 78151 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.241,78	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 78151 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.241,78
12/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2493017 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2493017 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
12/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2493080 EBAZARCOMBR LTDA	49,90	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2493080 EBAZARCOMBR LTDA		49,90
12/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2505155 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2505155 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
12/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 385273 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	145,33	
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 385273 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		145,33
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUB .-	VENDAS CFE NFE 16618 ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUB .-	193,51	
12/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16618 ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUB .-		193,51
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA GODOY BARBARO ME GLAUCIA GODOY BARBARO ME	VENDAS CFE NFE 16619 GLAUCIA GODOY BARBARO ME GLAUCIA GODOY BARBARO ME	41,37	
12/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16619 GLAUCIA GODOY BARBARO ME GLAUCIA GODOY BARBARO ME		41,37
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16620 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	45,00	
12/03/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16620 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		45,00
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 16621 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.147,00	
12/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16621 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.147,00
			TRANSPORTE	7.799,22	7.799,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16622 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	7.799,22 2.398,00	7.799,22
12/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16622 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		2.398,00
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NFE 16623 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	659,97	
12/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16623 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		659,97
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16624 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	450,00	
12/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16624 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		450,00
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 16625 MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.160,00	
12/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16625 MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.160,00
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JONAS EVANDRO SUDANO	VENDAS CFE NFE 16626 JONAS EVANDRO SUDANO	199,90	
12/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16626 JONAS EVANDRO SUDANO		199,90
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1558 ANDERSON VOLPI	35,80	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1558 ANDERSON VOLPI		35,80
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1559 ANDERSON VOLPI	80,46	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1559 ANDERSON VOLPI		80,46
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1560 ANDERSON VOLPI	75,60	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1560 ANDERSON VOLPI		75,60
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1561 ANDERSON VOLPI	495,00	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1561 ANDERSON VOLPI		495,00
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1562 ANDERSON VOLPI	533,90	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1562 ANDERSON VOLPI		533,90
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1563 ANDERSON VOLPI	660,25	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1563 ANDERSON VOLPI		660,25
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1564 I. C. KEMMERICH LTDA	34,80	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1564 I. C. KEMMERICH LTDA		34,80
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1565 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100,15	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1565 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		100,15
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1566 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	122,40	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1566 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		122,40
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1567 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	303,95	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1567 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		303,95
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1568 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	85,44	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1568 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		85,44
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1569 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	431,60	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1569 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		431,60
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1570 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	94,40	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1570 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		94,40
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1571 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	64,80	
12/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1571 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		64,80
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 28334 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.875,00	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28334 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.875,00
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 57970 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	502,06	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57970 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		502,06
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16552 INSTITUTO DE SAUDE HSVP	5.114,40	
			TRANSPORTE	24.277,10	19.162,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO DE SAUDE HSVP	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16552 INSTITUTO DE SAUDE HSVP	24.277,10	19.162,70
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	LEO PISCINAS E DEPARTAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 6245 LEO PISCINAS E DEPARTAMENTOS LTDA	119,80	5.114,40
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 6245 LEO PISCINAS E DEPARTAMENTOS LTDA		119,80
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16368 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	1.690,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	RECTO CFE PG NF 16368 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		1.690,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16369 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	5.070,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	RECTO CFE PG NF 16369 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		5.070,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16370 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	475,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	RECTO CFE PG NF 16370 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		475,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16376 MUNICIPIO DE AGUDO	1.200,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	RECTO CFE PG NF 16376 MUNICIPIO DE AGUDO		1.200,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16377 MUNICIPIO DE AGUDO	2.913,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGUDO	RECTO CFE PG NF 16377 MUNICIPIO DE AGUDO		2.913,00
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16599 MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECTO CFE PG NF 16599 MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16618 ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUB .-	193,51	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUB .-	RECTO CFE PG NF 16618 ASOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUB .-		193,51
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16619 GLAUCIA GODOY BARBARO ME	41,37	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCIA GODOY BARBARO ME GLAUCIA GODOY BARBARO ME	RECTO CFE PG NF 16619 GLAUCIA GODOY BARBARO ME GLAUCIA GODOY BARBARO ME		41,37
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16626 JONAS EVANDRO SUDANO	199,90	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JONAS EVANDRO SUDANO	RECTO CFE PG NF 16626 JONAS EVANDRO SUDANO		199,90
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16475 MUNICIPIO DE TAQUARA	1.600,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16475 MUNICIPIO DE TAQUARA		1.600,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16477 MUNICIPIO DE TAQUARA	952,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16477 MUNICIPIO DE TAQUARA		952,00
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16602 MUNICIPIO DE RONDINHA	1.410,00	
12/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECTO CFE PG NF 16602 MUNICIPIO DE RONDINHA		1.410,00
12/03/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 02/2024 VIVO	39,99	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 02/2024 VIVO		39,99
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 13:56 PMCB - FPM BANCO DO BRASIL	5.070,00	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/03 13:56 PMCB - FPM BANCO DO BRASIL		5.070,00
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0940 14352438000143 BLOCO DE PROTE BANCO DO BRASIL	2.552,00	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0940 14352438000143 BLOCO DE PROTE BANCO DO BRASIL		2.552,00
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12623171000156 RS 430350 FMS BANCO DO BRASIL	480,00	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12623171000156 RS 430350 FMS BANCO DO BRASIL		480,00
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 12/03 07:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.200,00	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 12/03 07:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.200,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/03 18:12 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/03 18:12 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
TRANSPORTE				50.193,67	50.193,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 12/03 18:13 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	50.193,67 240,00	50.193,67
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/03 18:13 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		240,00
12/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
12/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	13.396,22	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		13.396,22
12/03/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI	33,90	
12/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI		33,90
			TOTAL DO DIA	63.866,92	63.866,92
13/03/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 9191 TAPPY COM. ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	149,90	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TAPPY COM. ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 9191 TAPPY COM. ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA		149,90
13/03/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 5533 ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812	44,39	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812	COMPRAS CFE NFE 5533 ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812		44,39
13/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1825769 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	802,71	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1825769 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		802,71
13/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58594 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	330,12	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58594 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		330,12
13/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58594 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.801,20	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58594 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.801,20
13/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58371 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	1.879,25	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	COMPRAS CFE NFE 58371 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		1.879,25
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2514510 EBAZARCOMBR LTDA	35,03	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2514510 EBAZARCOMBR LTDA		35,03
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2514522 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2514522 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2512728 EBAZARCOMBR LTDA	31,60	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2512728 EBAZARCOMBR LTDA		31,60
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2512766 EBAZARCOMBR LTDA	21,00	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2512766 EBAZARCOMBR LTDA		21,00
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2513168 EBAZARCOMBR LTDA	18,57	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2513168 EBAZARCOMBR LTDA		18,57
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2518428 EBAZARCOMBR LTDA	17,02	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2518428 EBAZARCOMBR LTDA		17,02
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2526436 EBAZARCOMBR LTDA	27,33	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2526436 EBAZARCOMBR LTDA		27,33
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2526638 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2526638 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 387124 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,36	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 387124 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,36
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 85765 L SCHUSSLER E CIA LTDA	166,05	
			TRANSPORTE	6.431,28	6.265,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 85765 L SCHUSSLER E CIA LTDA	6.431,28	6.265,23 166,05
13/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 669542 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	650,00	
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 669542 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		650,00
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE VINICIUS BARBOSA RAMOS	VENDAS CFE NFE 16627 JOSE VINICIUS BARBOSA RAMOS	193,51	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16627 JOSE VINICIUS BARBOSA RAMOS		193,51
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE FRANCISCO SANTOS	VENDAS CFE NFE 16628 JOSE FRANCISCO SANTOS	30,77	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16628 JOSE FRANCISCO SANTOS		30,77
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELE LEITE	VENDAS CFE NFE 16629 GRAZIELE LEITE	48,58	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16629 GRAZIELE LEITE		48,58
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA CUNHA	VENDAS CFE NFE 16630 GABRIELA CUNHA	199,02	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16630 GABRIELA CUNHA		199,02
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA LIMA DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16631 ANA PAULA LIMA DA SILVA	148,99	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16631 ANA PAULA LIMA DA SILVA		148,99
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ALICE BENTO SANNA	VENDAS CFE NFE 16632 MARIA ALICE BENTO SANNA	47,03	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16632 MARIA ALICE BENTO SANNA		47,03
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16633 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	513,00	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16633 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		513,00
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 16634 POSTOS CARGA PESADA LTDA	89,00	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16634 POSTOS CARGA PESADA LTDA		89,00
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16635 VALDERINO BENKE	199,60	
13/03/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16635 VALDERINO BENKE		199,60
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE HOSSEL	VENDAS CFE NFE 16636 ELAINE HOSSEL	48,86	
13/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16636 ELAINE HOSSEL		48,86
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1572 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	703,75	
13/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1572 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		703,75
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1573 I. C. KEMMERICH LTDA	480,00	
13/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1573 I. C. KEMMERICH LTDA		480,00
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 935 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	2.886,25	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 935 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		2.886,25
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 58009 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	712,43	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58009 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		712,43
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	660,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	RECTO CFE PG NF 16366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		660,00
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2076987 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2076987 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2077224 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2077224 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2077236 EBAZARCOMBR LTDA	38,80	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2077236 EBAZARCOMBR LTDA		38,80
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2077440 EBAZARCOMBR LTDA	17,02	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2077440 EBAZARCOMBR LTDA		17,02
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2078909 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2078909 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2079386 EBAZARCOMBR LTDA	59,01	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2079386 EBAZARCOMBR LTDA		59,01
13/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HARBON DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 20189 HARBON DISTRIBUIDORA LTDA	143,60	
TRANSPORTE				14.370,85	14.227,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 20189 HARBON DISTRIBUIDORA LTDA	14.370,85	14.227,25 143,60
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16386 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	1.095,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA	RECTO CFE PG NF 16386 FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA		1.095,00
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16627 JOSE VINICIUS BARBOSA RAMOS	193,51	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE VINICIUS BARBOSA RAMOS	RECTO CFE PG NF 16627 JOSE VINICIUS BARBOSA RAMOS		193,51
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16628 JOSE FRANCISCO SANTOS	30,77	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE FRANCISCO SANTOS	RECTO CFE PG NF 16628 JOSE FRANCISCO SANTOS		30,77
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16629 GRAZIELE LEITE	48,58	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GRAZIELE LEITE	RECTO CFE PG NF 16629 GRAZIELE LEITE		48,58
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16630 GABRIELA CUNHA	199,02	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GABRIELA CUNHA	RECTO CFE PG NF 16630 GABRIELA CUNHA		199,02
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16631 ANA PAULA LIMA DA SILVA	148,99	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA LIMA DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16631 ANA PAULA LIMA DA SILVA		148,99
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16632 MARIA ALICE BENTO SANNA	47,03	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ALICE BENTO SANNA	RECTO CFE PG NF 16632 MARIA ALICE BENTO SANNA		47,03
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16636 ELAINE HOSSEL	48,86	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELAINE HOSSEL	RECTO CFE PG NF 16636 ELAINE HOSSEL		48,86
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16407 MUNICIPIO DE MAQUINE	495,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	RECTO CFE PG NF 16407 MUNICIPIO DE MAQUINE		495,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16408 MUNICIPIO DE MAQUINE	1.845,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	RECTO CFE PG NF 16408 MUNICIPIO DE MAQUINE		1.845,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16416 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	3.900,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	RECTO CFE PG NF 16416 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA		3.900,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16577 MUNICIPIO DE VITORINO	4.090,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VITORINO	RECTO CFE PG NF 16577 MUNICIPIO DE VITORINO		4.090,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/03 11:32 TAQUARASIGTV G32021 BANCO DO BRASIL	280,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/03 11:32 TAQUARASIGTV G32021 BANCO DO BRASIL		280,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0430 12456775000155 PM BARRA DO QU BANCO DO BRASIL	3.137,00	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0430 12456775000155 PM BARRA DO QU BANCO DO BRASIL		3.137,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4257 17200429000125 FUNDACAO BENJA BANCO DO BRASIL	19.782,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4257 17200429000125 FUNDACAO BENJA BANCO DO BRASIL		19.782,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4257 17200429000125 FUNDACAO BENJA BANCO DO BRASIL	2.198,00	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4257 17200429000125 FUNDACAO BENJA BANCO DO BRASIL		2.198,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0526 12456775000155 RS 430187 FMS BANCO DO BRASIL	5.978,00	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0526 12456775000155 RS 430187 FMS BANCO DO BRASIL		5.978,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 13/03 23:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.095,00	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 13/03 23:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.095,00
TRANSPORTE				58.982,61	58.982,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 13/03 19:18 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	58.982,61 50,00	58.982,61
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/03 19:18 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		50,00
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/03 23:27 FUTURA COMERCIO IMPORTACAO BANCO DO BRASIL	1.396,17	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/03 23:27 FUTURA COMERCIO IMPORTACAO BANCO DO BRASIL		1.396,17
13/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,08	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,08
13/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	38.413,07	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		38.413,07
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15878 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	236,33	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15878 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		236,33
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15878 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	236,33	
13/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15878 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		236,33
			TOTAL DO DIA	99.316,59	99.316,59
14/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.911,95	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.911,95
14/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 139054 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	934,96	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 139054 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		934,96
14/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6316 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.396,20	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NFE 6316 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.396,20
14/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 357255 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	117,04	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	COMPRAS CFE NFE 357255 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA		117,04
14/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36273 EBG INDUSTRIAL LTDA	1.039,62	
14/03/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 36273 EBG INDUSTRIAL LTDA		1.039,62
14/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 88113 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 88113 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		456,36
14/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5306 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	800,00	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5306 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		800,00
14/03/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16640 LARISSA ASSIS	269,90	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LARISSA ASSIS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16640 LARISSA ASSIS		269,90
14/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 666773 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79,00	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 666773 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		79,00
14/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 23984 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	187,04	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 23984 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		187,04
14/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2529788 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2529788 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
14/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2540666 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2540666 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NFE 16637 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	224,00	
14/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16637 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		224,00
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16638 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	91,70	
			TRANSPORTE	8.550,07	8.458,37

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	8.550,07	8.458,37
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEDA BEOLCHI SPESSOTO	VENDAS CFE NFE 16638 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		91,70
14/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16639 LEDA BEOLCHI SPESSOTO	48,86	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA MACHADO	VENDAS CFE NFE 16639 LEDA BEOLCHI SPESSOTO		48,86
14/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16641 CASSIA MACHADO	169,90	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16641 CASSIA MACHADO		169,90
14/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16642 MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 16642 MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
14/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16643 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	359,40	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VENDAS CFE NFE 16643 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		359,40
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 03/2024	490,96	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 03/2024		490,96
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 03/2024	600,00	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 03/2024		600,00
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 03/2024	555,00	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 03/2024		555,00
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 03/2024	600,00	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 03/2024		600,00
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 03/2024	400,00	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 03/2024		400,00
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 03/2024	600,00	
14/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 03/2024		600,00
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PG REF PG NF 6316 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.396,20	
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6316 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.396,20
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG CFE. DUP DELLAMED S.A	4.234,36	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP DELLAMED S.A		4.234,36
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	PG REF PG NF 357255 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	117,04	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 357255 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA		117,04
14/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF GRRF 03/2024	1.449,30	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF GRRF 03/2024		1.449,30
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 28978 M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA	27,83	
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 28978 M M S COMERCIO ELETRONICO LTDA		27,83
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 138508 MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA	58,48	
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 138508 MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA		58,48
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5164 L J MONDARDO E CIA LTDA	535,50	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5164 L J MONDARDO E CIA LTDA		535,50
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 3 ANDERSON VOLPI	200,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 3 ANDERSON VOLPI		400,00
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 3 ANDERSON VOLPI	200,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16195 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.106,00	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 16195 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.106,00
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	256,25	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16639 LEDA BEOLCHI SPESSOTO	48,86	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEDA BEOLCHI SPESSOTO	RECTO CFE PG NF 16639 LEDA BEOLCHI SPESSOTO		48,86
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16527 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	5.438,40	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECTO CFE PG NF 16527 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		5.438,40
			TRANSPORTE	29.092,41	29.092,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	29.092,41	29.092,41
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 14:19 RS 430570 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	2.900,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 14:19 RS 430570 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		2.900,00
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0868 87612859000130 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	1.890,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0868 87612859000130 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		1.890,00
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 80636475000108 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	660,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 80636475000108 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		660,00
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 14/03 18:10 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	40,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 14/03 18:10 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		40,00
14/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	4,17	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		4,17
14/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.968,07	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.968,07
14/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	5.610,00	
14/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		5.610,00
			TOTAL DO DIA	43.164,65	43.164,65
15/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 318449 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	50.386,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 318449 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		50.386,00
15/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 958 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	742,94	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 958 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		742,94
15/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59525 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.330,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 59525 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.330,00
15/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 139107 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	286,56	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 139107 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		286,56
15/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 638336 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	951,98	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 638336 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		951,98
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2549138 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2549138 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2549187 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2549187 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2555293 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2555293 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2555435 EBAZARCOMBR LTDA	21,32	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2555435 EBAZARCOMBR LTDA		21,32
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2555891 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2555891 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2556441 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2556441 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 389960 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,65	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 389960 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		43,65
			TRANSPORTE	55.951,00	55.951,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	55.951,00	55.951,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 389961 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 389961 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		150,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 389962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,95	
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 389962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,95
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 24068 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	59,31	
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 24068 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		59,31
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 86382 L SCHUSSLER E CIA LTDA	201,44	
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 86382 L SCHUSSLER E CIA LTDA		201,44
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2820397 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2820397 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	VENDAS CFE NFE 16644 COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	718,50	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16644 COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR		718,50
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES	VENDAS CFE NFE 16645 AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES	79,11	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16645 AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES		79,11
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO RUHLING DA SILVA	VENDAS CFE NFE 16646 EDUARDO RUHLING DA SILVA	391,42	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16646 EDUARDO RUHLING DA SILVA		391,42
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	VENDAS CFE NFE 16647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	330,00	
15/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA		330,00
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	
15/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.980,00
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS CFE NFE 16649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	660,00	
15/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		660,00
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIO ANNA	VENDAS CFE NFE 16650 JULIO ANNA	199,90	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16650 JULIO ANNA		199,90
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO F ROSA	VENDAS CFE NFE 16651 ARNALDO F ROSA	53,83	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16651 ARNALDO F ROSA		53,83
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA MARTINS	VENDAS CFE NFE 16652 DANIELA MARTINS	48,86	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16652 DANIELA MARTINS		48,86
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16653 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	559,90	
15/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16653 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		559,90
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	DEVOLUÇÃO CFE NFE 79474 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	319,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 79474 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		319,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 316764 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.585,94	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 316764 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.585,94
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 376636 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 376636 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		224,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 376638 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 376640 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 376848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2128768 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00	
TRANSPORTE				63.843,16	63.643,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 2128768 ALFA TRANSPORTES EIRELI	63.843,16	63.643,16 1.191,30
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2128805 ALFA TRANSPORTES EIRELI	78,71	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2129800 ALFA TRANSPORTES EIRELI	89,58	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2130840 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2131996 ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2137215 ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2137217 ALFA TRANSPORTES EIRELI	466,01	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2137218 ALFA TRANSPORTES EIRELI	90,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2102193 ALFA TRANSPORTES EIRELI	190,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2102193 ALFA TRANSPORTES EIRELI		190,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2121655 ALFA TRANSPORTES EIRELI	35,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 59525 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.330,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 59525 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.330,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 3077 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	531,93	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3077 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		531,93
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2634 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	3.396,37	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2634 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		3.396,37
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	PG REF PG NF 589834 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	211,51	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 589834 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME		211,51
15/03/2024	2.1.07.02.0005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA REF 02/2024	327,31	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG PENSÃO ALIMENTICIA REF 02/2024		327,31
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2121655 ALFA TRANSPORTES EIRELI		35,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2118201 ALFA TRANSPORTES EIRELI	154,33	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2120512 ALFA TRANSPORTES EIRELI	82,61	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2121653 ALFA TRANSPORTES EIRELI	180,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2121661 ALFA TRANSPORTES EIRELI	45,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2121680 ALFA TRANSPORTES EIRELI	50,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2124143 ALFA TRANSPORTES EIRELI	58,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2124143 ALFA TRANSPORTES EIRELI		839,94
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2124148 ALFA TRANSPORTES EIRELI	60,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2124156 ALFA TRANSPORTES EIRELI	60,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2126262 ALFA TRANSPORTES EIRELI	85,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2126267 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,00	
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	PG REF PG NF 300 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	130,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 300 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		130,00
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16524 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	8.250,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE PG NF 16524 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		8.250,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2092622 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2092622 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2105269 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2105269 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
TRANSPORTE				82.120,42	82.120,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 164453 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	82.120,42 50,74	82.120,42
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 164453 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		50,74
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16221 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16221 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16362 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	10.092,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 16362 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		10.092,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	70,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		70,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16399 MUNICIPIO DE CONDOR	2.900,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CONDOR	RECTO CFE PG NF 16399 MUNICIPIO DE CONDOR		2.900,00
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16481 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	3.840,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	RECTO CFE PG NF 16481 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		3.840,00
15/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16485 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.790,00	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 16485 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.790,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16644 COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	718,50	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	RECTO CFE PG NF 16644 COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR		718,50
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16645 AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES	79,11	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES	RECTO CFE PG NF 16645 AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES		79,11
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16646 EDUARDO RUHLING DA SILVA	391,42	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO RUHLING DA SILVA	RECTO CFE PG NF 16646 EDUARDO RUHLING DA SILVA		391,42
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16650 JULIO ANNA	199,90	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIO ANNA	RECTO CFE PG NF 16650 JULIO ANNA		199,90
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16651 ARNALDO F ROSA	53,83	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ARNALDO F ROSA	RECTO CFE PG NF 16651 ARNALDO F ROSA		53,83
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16652 DANIELA MARTINS	48,86	
15/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANIELA MARTINS	RECTO CFE PG NF 16652 DANIELA MARTINS		48,86
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 13:57 RS 431590 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	3.430,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 13:57 RS 431590 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		3.430,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL	874,94	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL		874,94
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL	1.461,59	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL		1.461,59
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/03 16:47 ETERNITY INDUSTRIA C P LTD BANCO DO BRASIL	3.300,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/03 16:47 ETERNITY INDUSTRIA C P LTD BANCO DO BRASIL		3.300,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/03 17:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/03 17:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
15/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	13,98	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		13,98
15/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	20.640,94	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		20.640,94
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	3.860,00	
			TRANSPORTE	138.214,23	134.354,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	138.214,23	134.354,23
15/03/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		3.860,00
15/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
			VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	139.214,23	139.214,23
16/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2113425 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2113425 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
16/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2113448 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2113448 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
16/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2126702 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2126702 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	2.151,98	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	RECTO CFE PG NF 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA		2.151,98
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16391 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECTO CFE PG NF 16391 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16402 MUNICIPIO DE TRIUNFO	605,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECTO CFE PG NF 16402 MUNICIPIO DE TRIUNFO		605,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16409 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.137,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECTO CFE PG NF 16409 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.137,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16410 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	458,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECTO CFE PG NF 16410 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		458,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16411 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.291,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECTO CFE PG NF 16411 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		5.291,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16412 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	229,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECTO CFE PG NF 16412 MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		229,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16415 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	430,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16415 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		430,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16418 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.750,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 16418 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.750,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16419 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	275,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 16419 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		275,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16420 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.200,00	
16/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 16420 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.200,00
			TOTAL DO DIA	17.694,23	17.694,23
17/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	P.H. SADRAQUE ME	PG REF PG NF 2981 P.H. SADRAQUE ME	787,00	
17/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2981 P.H. SADRAQUE ME		787,00
			TOTAL DO DIA	787,00	787,00
18/03/2024	4.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇOS CFE NFE 994607 EBAZAR.COM.BR. LTDA	12,27	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇOS CFE NFE 994607 EBAZAR.COM.BR. LTDA		12,27
18/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	SERVIÇOS CFE NFS-e 5795742 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.807,78	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 5795742 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.807,78
18/03/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE 96637 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	57,27	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	COMPRAS CFE NFE 96637 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES		57,27
18/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 959 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.980,23	
			TRANSPORTE	3.857,55	1.877,32

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 959 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.857,55	1.877,32 1.980,23
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2573913 EBAZARCOMBR LTDA	18,57	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2573913 EBAZARCOMBR LTDA		18,57
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2575283 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2575283 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2575536 EBAZARCOMBR LTDA	52,71	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2575536 EBAZARCOMBR LTDA		52,71
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2576126 EBAZARCOMBR LTDA	52,50	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2576126 EBAZARCOMBR LTDA		52,50
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2576298 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2576298 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2577303 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2577303 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2577408 EBAZARCOMBR LTDA	71,85	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2577408 EBAZARCOMBR LTDA		71,85
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2584552 EBAZARCOMBR LTDA	11,55	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2584552 EBAZARCOMBR LTDA		11,55
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2577990 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2577990 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2578167 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2578167 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2578359 EBAZARCOMBR LTDA	35,92	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2578359 EBAZARCOMBR LTDA		35,92
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7444054 EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,65	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7444054 EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,65
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2153995 ALFA TRANSPORTES EIRELI	250,00	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2153995 ALFA TRANSPORTES EIRELI		250,00
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2154023 ALFA TRANSPORTES EIRELI	871,47	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2154023 ALFA TRANSPORTES EIRELI		871,47
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 391510 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,82	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 391510 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		57,82
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 135705 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	273,18	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 135705 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		273,18
18/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 390830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	125,59	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 390830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		125,59
18/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	SERVIÇOS CFE Notas d 10114613 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	839,53	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 10114613 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		839,53
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANILO SERRANO	VENDAS CFE NFE 16654 DANILO SERRANO	48,58	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16654 DANILO SERRANO		48,58
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAVERAMA	VENDAS CFE NFE 16655 MUNICIPIO DE PAVERAMA	145,00	
TRANSPORTE				6.880,22	6.735,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	6.880,22	6.735,22
			VENDAS CFE NFE 16655 MUNICIPIO DE PAVERAMA		145,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEAN PIERRE CARVALHO NETO	VENDAS CFE NFE 16656 JEAN PIERRE CARVALHO NETO	1.359,92	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16656 JEAN PIERRE CARVALHO NETO		1.359,92
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NFE 16657 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.437,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16657 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.437,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NFE 16658 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	178,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16658 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		178,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ORLANDO PUPO	VENDAS CFE NFE 16659 ORLANDO PUPO	79,84	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16659 ORLANDO PUPO		79,84
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL CAVALCANTI	VENDAS CFE NFE 16660 RAFAEL CAVALCANTI	184,85	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16660 RAFAEL CAVALCANTI		184,85
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDER GOMES DINIZ	VENDAS CFE NFE 16661 EDER GOMES DINIZ	223,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16661 EDER GOMES DINIZ		223,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VINICIUS OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 16662 VINICIUS OLIVEIRA	254,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16662 VINICIUS OLIVEIRA		254,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE CAMILLO	VENDAS CFE NFE 16663 ANDRE CAMILLO	223,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16663 ANDRE CAMILLO		223,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RONALDO YUZO	VENDAS CFE NFE 16664 RONALDO YUZO	223,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16664 RONALDO YUZO		223,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINA DONATI	VENDAS CFE NFE 16665 CAROLINA DONATI	195,71	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16665 CAROLINA DONATI		195,71
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO SILVA	VENDAS CFE NFE 16666 MARCELO SILVA	127,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16666 MARCELO SILVA		127,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16667 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	41,80	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16667 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		41,80
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16668 MUNICIPIO DE TAQUARA	836,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16668 MUNICIPIO DE TAQUARA		836,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16669 MUNICIPIO DE TAQUARA	836,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16669 MUNICIPIO DE TAQUARA		836,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16670 MUNICIPIO DE TAQUARA	418,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16670 MUNICIPIO DE TAQUARA		418,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 16671 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	12.633,60	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16671 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		12.633,60
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 16671 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	25.639,15	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16671 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		25.639,15
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 16672 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.040,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16672 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.040,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 16672 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.020,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16672 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.020,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 16673 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6.180,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16673 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		6.180,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MESTRAL INFORMATICA	VENDAS CFE NFE 16674 MESTRAL INFORMATICA	130,04	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16674 MESTRAL INFORMATICA		130,04
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 16675 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	371,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16675 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		371,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 16675 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	12.420,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16675 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		12.420,00
TRANSPORTE				74.931,13	74.931,13

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16676 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	74.931,13 343,33	74.931,13
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16676 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		343,33
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 16677 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	810,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16677 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		810,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NFE 16678 MUNICIPIO DE ITATI	9.457,00	
18/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16678 MUNICIPIO DE ITATI		9.457,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	VENDAS CFE NFE 16680 ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	8.313,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16680 ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		8.313,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	VENDAS CFE NFE 16681 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	1.363,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16681 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO		1.363,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16682 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	219,90	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16682 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		219,90
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 16683 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	410,00	
18/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16683 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		410,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1574 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43,80	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1574 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		43,80
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1575 I. C. KEMMERICH LTDA	435,60	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1575 I. C. KEMMERICH LTDA		435,60
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1576 ANDERSON VOLPI	790,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1576 ANDERSON VOLPI		790,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1577 ANDERSON VOLPI	126,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1577 ANDERSON VOLPI		126,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1578 ANDERSON VOLPI	94,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1578 ANDERSON VOLPI		94,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1579 ANDERSON VOLPI	66,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1579 ANDERSON VOLPI		66,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1580 ANDERSON VOLPI	27,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1580 ANDERSON VOLPI		27,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1581 ANDERSON VOLPI	23,70	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1581 ANDERSON VOLPI		23,70
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1582 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	1.200,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1582 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		1.200,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1583 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	307,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1583 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		307,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1584 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	280,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1584 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		280,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1585 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	62,70	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1585 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		62,70
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1586 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	24,00	
18/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1586 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		24,00
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.305,60	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.305,60
18/03/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2024	100,77	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2024		100,77
18/03/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 02/2024 VIVO	94,98	
			TRANSPORTE	100.828,51	100.733,53

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	100.828,51	100.733,53
18/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG TELEFONE REF MES 02/2024 VIVO		94,98
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311283081	216,26	
18/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311283081		216,26
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 131628 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 131628 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 412 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 412 A SCHLICHTING LTDA		100,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 138765 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	634,79	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 138765 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		634,79
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 138779 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	122,95	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 138779 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		122,95
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 43360737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	255,70	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 43360737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		255,70
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 432393 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 432393 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 501126 B TRANSPORTES LTDA	116,56	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 501126 B TRANSPORTES LTDA		116,56
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7402436 EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,79	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7402437 EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,82	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7402438 EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,64	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7402443 EXPRESSO LEOMAR LTDA	140,92	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7402443 EXPRESSO LEOMAR LTDA		575,57
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7408107 EXPRESSO LEOMAR LTDA	106,67	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7409148 EXPRESSO LEOMAR LTDA	85,73	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7409149 EXPRESSO LEOMAR LTDA	95,00	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 82575 L SCHUSSLER E CIA LTDA	292,25	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 82575 L SCHUSSLER E CIA LTDA		461,97
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 82973 L SCHUSSLER E CIA LTDA	169,72	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 82973 L SCHUSSLER E CIA LTDA		169,72
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 656367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	245,83	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 656367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		286,46
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 378366 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,63	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 378366 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,63
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 937 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	33.296,82	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 937 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		33.296,82
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58308 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.551,18	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 58308 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.551,18
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	772,74	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		772,74
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16232 MUNICIPIO DE TRIUNFO	4.450,00	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECTO CFE PG NF 16232 MUNICIPIO DE TRIUNFO		4.450,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16460 MUNICIPIO DE SARANDI	599,00	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE PG NF 16460 MUNICIPIO DE SARANDI		599,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16654 DANILO SERRANO	48,58	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DANILO SERRANO	RECTO CFE PG NF 16654 DANILO SERRANO		48,58
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16656 JEAN PIERRE CARVALHO NETO	1.359,92	
18/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JEAN PIERRE CARVALHO NETO	RECTO CFE PG NF 16656 JEAN PIERRE CARVALHO NETO		1.359,92
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16659 ORLANDO PUPO	79,84	
TRANSPORTE				148.622,35	148.542,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ORLANDO PUPO	TRANSPORTE	148.622,35	148.542,51
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16659 ORLANDO PUPO		79,84
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAFAEL CAVALCANTI	RECTO CFE PG NF 16660 RAFAEL CAVALCANTI	184,85	
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16661 EDER GOMES DINIZ	223,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDER GOMES DINIZ	RECTO CFE PG NF 16661 EDER GOMES DINIZ		223,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16662 VINICIUS OLIVEIRA	254,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VINICIUS OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16662 VINICIUS OLIVEIRA		254,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16663 ANDRE CAMILLO	223,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE CAMILLO	RECTO CFE PG NF 16663 ANDRE CAMILLO		223,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16664 RONALDO YUZO	223,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RONALDO YUZO	RECTO CFE PG NF 16664 RONALDO YUZO		223,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16665 CAROLINA DONATI	195,71	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINA DONATI	RECTO CFE PG NF 16665 CAROLINA DONATI		195,71
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16666 MARCELO SILVA	127,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO SILVA	RECTO CFE PG NF 16666 MARCELO SILVA		127,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16667 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	41,80	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16667 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		41,80
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16674 MESTRAL INFORMATICA	130,04	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MESTRAL INFORMATICA	RECTO CFE PG NF 16674 MESTRAL INFORMATICA		130,04
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16547 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	5.675,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA	RECTO CFE PG NF 16547 MUNICIPIO DE ARVOREZINHA		5.675,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16589 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	4.900,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16589 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		4.900,00
18/03/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 02/2024 VIVO	39,99	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 02/2024 VIVO		39,99
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 3427 27187087000104 SANTA CASA DE BANCO DO BRASIL	4.798,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 3427 27187087000104 SANTA CASA DE BANCO DO BRASIL		4.798,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	460,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		460,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	575,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		575,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	2.370,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		2.370,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	115,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		115,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	460,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		460,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	460,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		460,00
TRANSPORTE				170.077,74	170.077,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	170.077,74 115,00	170.077,74
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		115,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	115,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		115,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 16/03 20:35 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	728,00	
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 16/03 20:35 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		728,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/03 18:35 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	320,00	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/03 18:35 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		320,00
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/03 18:36 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	320,00	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/03 18:36 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		320,00
18/03/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	690,19	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		690,19
18/03/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	11.882,53	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		11.882,53
18/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	4,17	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		4,17
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.856,99	
18/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.856,99
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.580,00	
18/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.580,00
		TOTAL DO DIA		213.689,62	213.689,62
19/03/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 2798 RVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	53,59	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 2798 RVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		53,59
19/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 139206 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	157,36	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 139206 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		157,36
19/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 139206 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.432,82	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 139206 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.432,82
19/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 71684 DELLAMED S.A	7.429,51	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 71684 DELLAMED S.A		7.429,51
19/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25273 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	462,00	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25273 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		462,00
19/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 166784 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8,66	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 166784 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		8,66
19/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 24165 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	318,04	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 24165 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		318,04
19/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 565274 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,50	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 565274 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,50
19/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 392726 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	121,87	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 392726 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		121,87
		TRANSPORTE		10.060,35	10.060,35

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 392818 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10.060,35 30,17	10.060,35
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 392818 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,17
19/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2598862 EBAZARCOMBR LTDA	44,29	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2598862 EBAZARCOMBR LTDA		44,29
19/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2598881 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2598881 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16684 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	504,00	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16684 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		504,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16685 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	182,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16685 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		182,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16686 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	255,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16686 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		255,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TAYANE VIEIRA	VENDAS CFE NFE 16687 TAYANE VIEIRA	74,30	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16687 TAYANE VIEIRA		74,30
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TALITA C. SUTTER	VENDAS CFE NFE 16688 TALITA C. SUTTER	199,90	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16688 TALITA C. SUTTER		199,90
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NFE 16689 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	2.225,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16689 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		2.225,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16690 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	735,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16690 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		735,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16691 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16691 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16692 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	60,00	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16692 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		60,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16693 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.398,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16693 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.398,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16694 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2.796,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16694 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		2.796,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NFE 16695 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	395,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16695 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		395,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NFE 16696 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	3.950,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16696 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		3.950,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NFE 16697 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2.050,00	
19/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16697 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2.050,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA	VENDAS CFE NFE 16698 BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA	89,90	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16698 BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA		89,90
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NFE 16699 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	600,00	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16699 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		600,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NFE 16700 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	194,00	
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16700 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		194,00
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NFE 16701 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.135,00	
TRANSPORTE				28.335,86	27.200,86

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	28.335,86	27.200,86
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16701 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.135,00
19/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16702 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VENDAS CFE NFE 16702 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
19/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1587 ANDERSON VOLPI	435,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1587 ANDERSON VOLPI		435,00
19/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1588 ANDERSON VOLPI	25,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1588 ANDERSON VOLPI		25,00
19/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1589 ANDERSON VOLPI	29,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1589 ANDERSON VOLPI		29,00
19/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1590 ANDERSON VOLPI	42,90	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1590 ANDERSON VOLPI		42,90
19/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1591 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	38,50	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1591 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		38,50
19/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1591 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		38,50
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	PG REF PG NF 36799 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	250,00	
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36799 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		250,00
19/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão CARLOS VICENTE PIVA	1.122,51	
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Rescisão CARLOS VICENTE PIVA		1.122,51
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOANA VASCONCELOS COGO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 9528 JOANA VASCONCELOS COGO LTDA	959,80	
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 9528 JOANA VASCONCELOS COGO LTDA		959,80
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	660,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECTO CFE PG NF 16523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		660,00
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16404 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.380,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 16404 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.380,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	524,07	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		524,07
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16538 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16538 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16687 TAYANE VIEIRA	74,30	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TAYANE VIEIRA	RECTO CFE PG NF 16687 TAYANE VIEIRA		74,30
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16688 TALITA C. SUTTER	199,90	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TALITA C. SUTTER	RECTO CFE PG NF 16688 TALITA C. SUTTER		199,90
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16698 BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA	89,90	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA	RECTO CFE PG NF 16698 BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO LTDA		89,90
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16549 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	718,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 16549 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		718,00
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16550 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.770,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 16550 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.770,00
19/03/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão CARLOS VICENTE PIVA	1.636,55	
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Rescisão CARLOS VICENTE PIVA		1.636,55
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:39 RS 430310 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	420,00	
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:39 RS 430310 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		420,00
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 12:17 SC 420665 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL	330,00	
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 12:17 SC 420665 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		330,00
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	510,60	
			TRANSPORTE	40.108,89	39.598,29

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.108,89	39.598,29
			VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789		510,60
			87613519000123 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 19/03 09:40	2.900,00	
			18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 19/03 09:40		2.900,00
			18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 09:00 TEXTIL J	2.500,00	
			SERRANO LTDA BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 09:00 TEXTIL J		2.500,00
			SERRANO LTDA BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 15:13 VOLMIR LOSCH	43,90	
			BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 15:13 VOLMIR LOSCH		43,90
			BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 15:38 ETERNITY	30,00	
			INDUSTRIA C P LTD BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 15:38 ETERNITY		30,00
			INDUSTRIA C P LTD BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 18:44 GIANCARLO	240,00	
			PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/03 18:44 GIANCARLO		240,00
			PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		
19/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,08	
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,08
19/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO	5.969,62	
			BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO		5.969,62
			BRASIL		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	66,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE		70,00
			OLIVEIRA		
19/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	3,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	66,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE		70,00
			OLIVEIRA		
19/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	3,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	66,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE		70,00
			OLIVEIRA		
19/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	3,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	66,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE		70,00
			OLIVEIRA		
19/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	3,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	66,50	
			OLIVEIRA		
19/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE		70,00
			OLIVEIRA		
19/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE	3,50	
			OLIVEIRA		
			TOTAL DO DIA	52.214,49	52.214,49
20/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 89660 COMERCIAL STARTE	11.912,00	
			LTDA		
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL STARTE LTDA	COMPRAS CFE NFE 89660 COMERCIAL STARTE		11.912,00
			LTDA		
20/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2618529 EBAZARCOMBR	18,85	
			LTDA		
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2618529 EBAZARCOMBR		18,85
			LTDA		
20/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2618793 EBAZARCOMBR	10,81	
			LTDA		
			TRANSPORTE	11.941,66	11.930,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	11.941,66	11.930,85
			COMPRAS CFE CTCR-e 2618793 EBAZARCOMBR LTDA		10,81
20/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2618857 EBAZARCOMBR LTDA	100,51	
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2618857 EBAZARCOMBR LTDA		100,51
20/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2626173 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2626173 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
20/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2631999 EBAZARCOMBR LTDA	12,70	
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2631999 EBAZARCOMBR LTDA		12,70
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO MAIO	VENDAS CFE NFE 16703 FABIO MAIO	90,65	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16703 FABIO MAIO		90,65
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO MENDES	VENDAS CFE NFE 16704 DIEGO MENDES	98,30	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16704 DIEGO MENDES		98,30
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCAS OSHIRO	VENDAS CFE NFE 16705 LUCAS OSHIRO	48,86	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16705 LUCAS OSHIRO		48,86
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS CFE NFE 16706 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	64,00	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16706 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		64,00
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16707 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	369,50	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16707 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		369,50
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA PC INK PRODUTOS DE INFORMATIC	VENDAS CFE NFE 16708 PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA PC INK PRODUTOS DE INFORMATIC	186,91	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16708 PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA PC INK PRODUTOS DE INFORMATIC		186,91
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAMON SOUZA	VENDAS CFE NFE 16709 RAMON SOUZA	130,04	
20/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16709 RAMON SOUZA		130,04
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PG REF PG NF 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.483,86	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		2.483,86
20/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 02/2024	53.998,93	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 02/2024		53.998,93
20/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024	1.841,11	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR INSS REF MES 02/2024		1.841,11
20/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.799,58	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.799,58
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.683,96	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.683,96
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2160590 EBAZARCOMBR LTDA	10,97	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2160590 EBAZARCOMBR LTDA		10,97
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2160640 EBAZARCOMBR LTDA	54,26	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2160640 EBAZARCOMBR LTDA		54,26
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2160744 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2160744 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2160887 EBAZARCOMBR LTDA	18,57	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2160887 EBAZARCOMBR LTDA		18,57
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2163519 EBAZARCOMBR LTDA	102,25	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2163519 EBAZARCOMBR LTDA		102,25
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2176606 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2176606 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2176650 EBAZARCOMBR LTDA	35,09	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2176650 EBAZARCOMBR LTDA		35,09
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25325 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.210,00	
			TRANSPORTE	78.994,84	77.784,84

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 25325 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	78.994,84	77.784,84
20/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25326 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	400,00	1.210,00
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25326 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		400,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16439 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	4.280,00	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA	RECTO CFE PG NF 16439 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO GUARAPUAVA		4.280,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16453 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	860,00	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16453 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		860,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16531 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	47,90	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16531 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		47,90
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16703 FABIO MAIO	90,65	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO MAIO	RECTO CFE PG NF 16703 FABIO MAIO		90,65
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16704 DIEGO MENDES	98,30	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO MENDES	RECTO CFE PG NF 16704 DIEGO MENDES		98,30
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16705 LUCAS OSHIRO	48,86	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCAS OSHIRO	RECTO CFE PG NF 16705 LUCAS OSHIRO		48,86
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16706 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	64,00	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECTO CFE PG NF 16706 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		64,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16708 PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA PC INK PRODUTOS DE INFORMATIC	186,91	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA PC INK PRODUTOS DE INFORMATIC	RECTO CFE PG NF 16708 PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA PC INK PRODUTOS DE INFORMATIC		186,91
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16709 RAMON SOUZA	130,04	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAMON SOUZA	RECTO CFE PG NF 16709 RAMON SOUZA		130,04
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16569 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	5.669,00	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	RECTO CFE PG NF 16569 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		5.669,00
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16583 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.021,20	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16583 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.021,20
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 20/03 12:58 TASCA INDUSTRIA E COMERCIO BANCO DO BRASIL	757,74	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/03 12:58 TASCA INDUSTRIA E COMERCIO BANCO DO BRASIL		757,74
20/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,12	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,12
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	56.100,04	
20/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		56.100,04
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 10:42 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	2.495,34	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 10:42 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		2.495,34
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 20/03 21:20 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.537,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 20/03 21:20 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.537,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	34,80	
20/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		34,80
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	14,00	
20/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		14,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	520,57	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		524,07
20/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
			TRANSPORTE	153.357,81	153.357,81

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	153.357,81	153.357,81
			RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	520,57	
20/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		524,07
20/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
			TOTAL DO DIA	153.881,88	153.881,88
21/03/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NF 318871 PLAXMETAL SA	61,95	
21/03/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NF 318871 PLAXMETAL SA		61,95
21/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30746 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	168,90	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE NFE 30746 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		168,90
21/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 643951 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NFE 643951 TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
21/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5317 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5317 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
21/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2635746 EBAZARCOMBR LTDA	116,95	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2635746 EBAZARCOMBR LTDA		116,95
21/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 135972 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	424,52	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 135972 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		424,52
21/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2649074 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2649074 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
21/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2156976 ALFA TRANSPORTES EIRELI	71,00	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2156976 ALFA TRANSPORTES EIRELI		71,00
21/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 395476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,43	
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 395476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,43
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO CALACA	VENDAS CFE NFE 16710 REGINALDO CALACA	6.439,08	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16710 REGINALDO CALACA		6.439,08
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16711 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	239,80	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16711 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		239,80
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 16712 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.048,00	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16712 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.048,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 16712 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	980,00	
21/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16712 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		980,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 16713 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.542,00	
21/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16713 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.542,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16714 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	833,00	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16714 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		833,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 16715 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	18.949,00	
21/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16715 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		18.949,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NFE 16716 MUNICIPIO DE CANGUCU	8.640,00	
21/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16716 MUNICIPIO DE CANGUCU		8.640,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	VENDAS CFE NFE 16717 FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	2.780,00	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16717 FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		2.780,00
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	VENDAS CFE NFE 16718 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	853,20	
			TRANSPORTE	47.896,28	47.043,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	47.896,28	47.043,08
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16718 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		853,20
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16719 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	270,00	
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 16720 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16720 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA DOMINGUES TEIXEIRA VECCHI	VENDAS CFE NFE 16721 LETICIA DOMINGUES TEIXEIRA VECCHI	186,91	
21/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16721 LETICIA DOMINGUES TEIXEIRA VECCHI		186,91
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.311,87	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.311,87
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 58376 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	88,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58376 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		88,00
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 23619 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	126,95	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23619 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		126,95
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 23631 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	26,59	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23631 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		26,59
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5306 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	800,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5306 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		800,00
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PG REF PG NF 1404 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.950,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1404 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		1.950,00
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 124811 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	140,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 124811 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		140,00
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PG REF PG NF 643951 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 643951 TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16544 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	8.900,00	
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE PG NF 16544 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		8.900,00
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2197123 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2197123 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2197149 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2197149 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2197429 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2197429 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2197544 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2197544 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2184863 EBAZARCOMBR LTDA	93,80	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2184863 EBAZARCOMBR LTDA		93,80
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2185239 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2185239 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2185449 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2185449 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2185833 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2185833 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2191159 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2191159 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
21/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1809044 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	746,32	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1809044 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		746,32
21/03/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 36653 EBG INDUSTRIAL LTDA	676,19	
TRANSPORTE				66.024,71	65.348,52

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	66.024,71	65.348,52
21/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 36653 EBG INDUSTRIAL LTDA		676,19
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	RECTO CFE PG NF 16388 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	5.849,40	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16388 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		5.849,40
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16463 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	121,90	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16463 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		121,90
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO CALACA	RECTO CFE PG NF 16710 REGINALDO CALACA	6.439,08	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16710 REGINALDO CALACA		6.439,08
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA DOMINGUES TEIXEIRA VECCHI	RECTO CFE PG NF 16721 LETICIA DOMINGUES TEIXEIRA VECCHI	186,91	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16721 LETICIA DOMINGUES TEIXEIRA VECCHI		186,91
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	RECTO CFE PG NF 16570 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO	1.224,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16058 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.350,00	
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE. DUP 16058 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.350,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 16:54 SME - FEB BANCO DO BRASIL	520,00	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 16:54 SME - FEB BANCO DO BRASIL		520,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 10:06 RS 431123 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	450,00	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 10:06 RS 431123 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		450,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 10:06 RS 431123 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	2.398,00	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 10:06 RS 431123 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		2.398,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 08:55 RS 430050 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL	245,00	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 08:55 RS 430050 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		245,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 09:36 RS 430050 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	1.140,00	
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/03 09:36 RS 430050 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		1.140,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 21/03 18:13 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.438,88	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 21/03 18:13 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.438,88
21/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.841,28	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.841,28
21/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	89,90	
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		89,90
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16059 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	295,00	
21/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE. DUP 16059 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		295,00
TOTAL DO DIA				100.624,06	100.624,06
22/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 52224030 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	5.275,00	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NFE-A 52224030 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		5.275,00
22/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58753 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.572,15	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58753 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.572,15
22/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58754 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	205,70	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58754 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		205,70
22/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6939 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	511,09	
TRANSPORTE				9.563,94	9.052,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	TRANSPORTE	9.563,94	9.052,85
22/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6939 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		511,09
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 6940 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.229,76	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 16705 J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.016,00	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 16705 J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.016,00
22/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	564,30	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	COMPRAS CFE NFE 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		564,30
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2655558 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2655558 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2656126 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2656126 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2662453 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2662453 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2663350 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2663350 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 136093 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	226,28	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 136093 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		226,28
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2664782 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2664782 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2664814 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2664814 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2664821 EBAZARCOMBR LTDA	25,62	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2664821 EBAZARCOMBR LTDA		25,62
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 388320 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,94	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 388320 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,94
22/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4302884 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,00	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4302884 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		67,00
22/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	SERVIÇOS CFE Notas d 5826141 EBAZAR.COM.BR. LTDA	93,80	
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 5826141 EBAZAR.COM.BR. LTDA		93,80
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO MACIEL	VENDAS CFE NFE 16722 MARCELO MACIEL	183,90	
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16722 MARCELO MACIEL		183,90
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALAN RAFAEL ROSA	VENDAS CFE NFE 16723 ALAN RAFAEL ROSA	159,92	
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16723 ALAN RAFAEL ROSA		159,92
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCOS ALEXANDRE SILVA LIMA	VENDAS CFE NFE 16724 MARCOS ALEXANDRE SILVA LIMA	179,40	
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16724 MARCOS ALEXANDRE SILVA LIMA		179,40
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDER PEREIRA	VENDAS CFE NFE 16725 EDER PEREIRA	319,84	
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16725 EDER PEREIRA		319,84
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NFE 16726 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	659,97	
22/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16726 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		659,97
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRIS COM IMP E EXP LTDA M	VENDAS CFE NFE 16727 IRIS COM IMP E EXP LTDA M	84,91	
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16727 IRIS COM IMP E EXP LTDA M		84,91
TRANSPORTE				15.632,68	15.632,68

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16728 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	15.632,68 191,84	15.632,68
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16728 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA		191,84
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GENIVALDO GUIMARAES	VENDAS CFE NFE 16729 GENIVALDO GUIMARAES	97,38	
22/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16729 GENIVALDO GUIMARAES		97,38
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1592 ANDERSON VOLPI	175,69	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1592 ANDERSON VOLPI		175,69
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1593 ANDERSON VOLPI	46,60	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1593 ANDERSON VOLPI		46,60
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1594 ANDERSON VOLPI	40,70	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1594 ANDERSON VOLPI		40,70
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1595 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	480,00	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1595 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		480,00
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1596 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	147,00	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1596 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		147,00
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1597 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	47,85	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1597 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		47,85
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1598 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	37,00	
22/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1598 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		37,00
22/03/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 01/2024	309,10	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DIFALI REF. 01/2024		309,10
22/03/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 01/2024	1.305,42	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG ICMSA REF. 01/2024		1.305,42
22/03/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 02/2024	118,66	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 02/2024		118,66
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 329429 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,23	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 329429 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,23
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 88311 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	26.234,01	
22/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 88311 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		26.234,01
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PG REF PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	1.366,69	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		1.366,69
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 6940 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.229,76	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6940 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.229,76
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF PG NF 2878671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,77	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2878671 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		253,77
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 6939 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	511,09	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6939 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		511,09
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PG REF PG NF 52224030 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	5.275,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 52224030 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		5.275,00
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	193,38	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		193,38
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25273 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	462,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25273 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		462,00
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25324 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.555,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25324 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.555,00
TRANSPORTE				57.751,85	57.751,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 25327 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	57.751,85 5.199,00	57.751,85
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25327 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.199,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16424 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	26.937,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	RECTO CFE PG NF 16424 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		26.937,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16572 MUNICIPIO DE ALPESTRE	7.475,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECTO CFE PG NF 16572 MUNICIPIO DE ALPESTRE		7.475,00
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2203524 EBAZARCOMBR LTDA	27,45	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2203524 EBAZARCOMBR LTDA		27,45
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2203562 EBAZARCOMBR LTDA	58,65	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2203562 EBAZARCOMBR LTDA		58,65
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2203591 EBAZARCOMBR LTDA	65,00	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2203591 EBAZARCOMBR LTDA		65,00
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2203614 EBAZARCOMBR LTDA	64,09	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2203614 EBAZARCOMBR LTDA		64,09
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2204049 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2204049 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2217426 EBAZARCOMBR LTDA	10,39	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2217426 EBAZARCOMBR LTDA		10,39
22/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2214935 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2214935 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16291 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	694,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECTO CFE PG NF 16291 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		694,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16403 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.028,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECTO CFE PG NF 16403 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.028,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16466 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	180,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECTO CFE PG NF 16466 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		180,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16467 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	739,90	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 16467 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		739,90
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16722 MARCELO MACIEL	183,90	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCELO MACIEL	RECTO CFE PG NF 16722 MARCELO MACIEL		183,90
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16723 ALAN RAFAEL ROSA	159,92	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALAN RAFAEL ROSA	RECTO CFE PG NF 16723 ALAN RAFAEL ROSA		159,92
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16724 MARCOS ALEXANDRE SILVA LIMA	179,40	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCOS ALEXANDRE SILVA LIMA	RECTO CFE PG NF 16724 MARCOS ALEXANDRE SILVA LIMA		179,40
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16725 EDER PEREIRA	319,84	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDER PEREIRA	RECTO CFE PG NF 16725 EDER PEREIRA		319,84
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16727 IRIS COM IMP E EXP LTDA M	84,91	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRIS COM IMP E EXP LTDA M	RECTO CFE PG NF 16727 IRIS COM IMP E EXP LTDA M		84,91
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16728 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	191,84	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA	RECTO CFE PG NF 16728 GUIMARAES &MP; FREITAS PREPAR GUIMARAES &MP; FREITAS PREPA		191,84
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16729 GENIVALDO GUIMARAES	97,38	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GENIVALDO GUIMARAES	RECTO CFE PG NF 16729 GENIVALDO GUIMARAES		97,38
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16571 MUNICIPIO DE ALPESTRE	970,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECTO CFE PG NF 16571 MUNICIPIO DE ALPESTRE		970,00
TRANSPORTE				103.461,42	103.461,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 09:24 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	103.461,42 739,90	103.461,42
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 09:24 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		739,90
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 91103093000135 PMAS PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2.750,00	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 91103093000135 PMAS PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		2.750,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	240,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		240,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0051 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	575,00	
22/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0051 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		575,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 1292 12476351000152 RS 430010 FMS BANCO DO BRASIL	2.913,00	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 1292 12476351000152 RS 430010 FMS BANCO DO BRASIL		2.913,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 1292 12476351000152 RS 430010 FMS BANCO DO BRASIL	1.200,00	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 1292 12476351000152 RS 430010 FMS BANCO DO BRASIL		1.200,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 22/03 21:36 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	451,00	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 22/03 21:36 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		451,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/03 09:41 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL	42,50	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/03 09:41 SULAMERICANA INDUSTRIA E C BANCO DO BRASIL		42,50
22/03/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 22/03 16:35 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL	10.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/03 16:35 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL		10.000,00
22/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	5,22	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		5,22
22/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	18.334,84	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		18.334,84
22/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	10.000,00	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	150.712,88	150.712,88
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1599 ANDERSON VOLPI	115,00	
23/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1599 ANDERSON VOLPI		115,00
23/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2234745 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2234745 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
23/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2224256 EBAZARCOMBR LTDA	15,50	
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2224256 EBAZARCOMBR LTDA		15,50
23/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2221955 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2221955 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16455 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	204,70	
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16455 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		204,70
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16472 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5.890,50	
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16472 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		5.890,50
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16473 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	7.310,00	
			TRANSPORTE	13.579,60	6.269,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16473 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	13.579,60	6.269,60
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16482 MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	1.890,00	7.310,00
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	RECTO CFE PG NF 16482 MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		1.890,00
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16484 MUNICIPIO DE ESPUMOSO	3.503,00	
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESPUMOSO	RECTO CFE PG NF 16484 MUNICIPIO DE ESPUMOSO		3.503,00
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16489 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	160,00	
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16489 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		160,00
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16532 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	18,00	
23/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16532 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		18,00
			TOTAL DO DIA	19.150,60	19.150,60
24/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 137867 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	1.100,00	
24/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 137867 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		1.100,00
24/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2238426 EBAZARCOMBR LTDA	51,21	
24/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2238426 EBAZARCOMBR LTDA		51,21
24/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2238491 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
24/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2238491 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
24/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16498 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	780,00	
24/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 16498 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		780,00
			TOTAL DO DIA	1.954,66	1.954,66
25/03/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 143436 F2 MAGAZINE LTDA	19,71	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	F2 MAGAZINE LTDA	COMPRAS CFE NFE 143436 F2 MAGAZINE LTDA		19,71
25/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 838 DONA CLARA TECH LTDA	47,51	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DONA CLARA TECH LTDA	COMPRAS CFE NFE 838 DONA CLARA TECH LTDA		47,51
25/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 78298 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	747,03	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 78298 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		747,03
25/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58849 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.657,83	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 58849 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.657,83
25/03/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 43790 FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA	992,00	
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 43790 FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA		992,00
25/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 88311 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	26.234,01	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 88311 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		26.234,01
25/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59727 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.419,80	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 59727 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.419,80
25/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 422345 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	557,89	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 422345 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		557,89
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 566282 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,65	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 566282 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,65
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 566281 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,80	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 566281 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,80
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 566284 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,00	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 566284 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		145,00
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 420837 B. TRANSPORTES LTDA	28,43	
			TRANSPORTE	35.970,66	35.942,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	35.970,66	35.942,23
			COMPRAS CFE CTCR-e 420837 B. TRANSPORTES LTDA		28,43
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2678225 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2678225 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2678334 EBAZARCOMBR LTDA	37,19	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2678334 EBAZARCOMBR LTDA		37,19
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2679157 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2679157 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2679643 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2679643 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2681546 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2681546 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2683913 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2683913 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2684856 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2684856 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2684952 EBAZARCOMBR LTDA	20,60	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2684952 EBAZARCOMBR LTDA		20,60
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2685075 EBAZARCOMBR LTDA	47,81	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2685075 EBAZARCOMBR LTDA		47,81
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2685161 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2685161 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2693618 EBAZARCOMBR LTDA	23,10	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2693618 EBAZARCOMBR LTDA		23,10
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2693633 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2693633 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2690207 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2690207 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2690341 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2690341 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2690820 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2690820 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALMIR RAMPINI VIANNA	VENDAS CFE NFE 16730 ALMIR RAMPINI VIANNA	159,92	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16730 ALMIR RAMPINI VIANNA		159,92
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA GORETE SOARES SANTOS	VENDAS CFE NFE 16731 MARCIA GORETE SOARES SANTOS	197,14	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16731 MARCIA GORETE SOARES SANTOS		197,14
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAURICIO DE PAULA	VENDAS CFE NFE 16732 MAURICIO DE PAULA	179,40	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16732 MAURICIO DE PAULA		179,40
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE MARTANI	VENDAS CFE NFE 16733 ANDRE MARTANI	159,92	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16733 ANDRE MARTANI		159,92
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUI BATISTA GOMES	VENDAS CFE NFE 16734 RUI BATISTA GOMES	148,50	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16734 RUI BATISTA GOMES		148,50
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	NIARA LIMA MENEZES	VENDAS CFE NFE 16735 NIARA LIMA MENEZES	384,27	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16735 NIARA LIMA MENEZES		384,27
			TRANSPORTE	37.661,91	37.661,91

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO RODRIGUES	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16736 FRANCISCO RODRIGUES	37.661,91 151,20	37.661,91
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16736 FRANCISCO RODRIGUES		151,20
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLEIDE VILELA DE SOUZA SILVA	VENDAS CFE NFE 16737 CLEIDE VILELA DE SOUZA SILVA	199,80	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16737 CLEIDE VILELA DE SOUZA SILVA		199,80
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA SAPORETTI	VENDAS CFE NFE 16738 LUCIANA SAPORETTI	30,43	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16738 LUCIANA SAPORETTI		30,43
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOEL JUNIO LINHARES BUENO	VENDAS CFE NFE 16739 JOEL JUNIO LINHARES BUENO	161,40	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16739 JOEL JUNIO LINHARES BUENO		161,40
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	4.170,00	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		4.170,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JUNIOR LISBOA	VENDAS CFE NFE 16741 JUNIOR LISBOA	195,71	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16741 JUNIOR LISBOA		195,71
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA BRASILEIRO	VENDAS CFE NFE 16743 BIANCA BRASILEIRO	195,71	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16743 BIANCA BRASILEIRO		195,71
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE TEIXEIRA	VENDAS CFE NFE 16744 VIVIANE TEIXEIRA	195,71	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16744 VIVIANE TEIXEIRA		195,71
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	BARBARA BODO	VENDAS CFE NFE 16745 BARBARA BODO	195,71	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16745 BARBARA BODO		195,71
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE CELLI	VENDAS CFE NFE 16746 CRISTIANE CELLI	42,64	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16746 CRISTIANE CELLI		42,64
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	THIAGO CABECO	VENDAS CFE NFE 16747 THIAGO CABECO	179,40	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16747 THIAGO CABECO		179,40
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	VENDAS CFE NFE 16748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	1.650,00	
25/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		1.650,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	660,00	
25/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		660,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 16750 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	2.875,00	
25/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16750 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		2.875,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	VENDAS CFE NFE 16751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	330,00	
25/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE		330,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
25/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1600 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	300,00	
25/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1600 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		300,00
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	482,50	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		482,50
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CFE. DUP 56022 COLOR TINTAS	631,79	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 56022 COLOR TINTAS		631,79
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7412157 EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,00	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7414917 EXPRESSO LEOMAR LTDA	95,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7414917 EXPRESSO LEOMAR LTDA		137,00
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 412515 B. TRANSPORTES LTDA	71,49	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 412515 B. TRANSPORTES LTDA		71,49
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 134837 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	529,41	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 134837 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		529,41
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 385273 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	145,33	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 387124 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,36	
TRANSPORTE				51.563,50	51.376,81

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 669542 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51.563,50 650,00	51.376,81
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 669542 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		836,69
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 23984 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	187,04	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23984 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		187,04
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 139054 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	934,96	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 139054 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		934,96
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 139107 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	286,56	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 139107 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		286,56
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PG REF PG NF 333764 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	4.892,35	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 333764 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		4.892,35
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 28256 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.214,45	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28256 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.214,45
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 422345 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	557,89	
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 422345 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		557,89
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 59727 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.419,80	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59727 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.419,80
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	772,73	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 480470 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		772,73
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PG REF PG NF 25036 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	598,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25036 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		598,00
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	660,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	RECTO CFE PG NF 16522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		660,00
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	COMPRAS CFE PG NF 95920 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	431,30	
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 95920 GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		431,30
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	PG NF 5761191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	99,50	
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 5761191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		99,50
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16541 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	1.164,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECTO CFE PG NF 16541 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		1.164,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16730 ALMIR RAMPINI VIANNA	159,92	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALMIR RAMPINI VIANNA	RECTO CFE PG NF 16730 ALMIR RAMPINI VIANNA		159,92
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16731 MARCIA GORETE SOARES SANTOS	197,14	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIA GORETE SOARES SANTOS	RECTO CFE PG NF 16731 MARCIA GORETE SOARES SANTOS		197,14
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16732 MAURICIO DE PAULA	179,40	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAURICIO DE PAULA	RECTO CFE PG NF 16732 MAURICIO DE PAULA		179,40
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16733 ANDRE MARTANI	159,92	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE MARTANI	RECTO CFE PG NF 16733 ANDRE MARTANI		159,92
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16734 RUI BATISTA GOMES	148,50	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUI BATISTA GOMES	RECTO CFE PG NF 16734 RUI BATISTA GOMES		148,50
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16735 NIARA LIMA MENEZES	384,27	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	NIARA LIMA MENEZES	RECTO CFE PG NF 16735 NIARA LIMA MENEZES		384,27
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16736 FRANCISCO RODRIGUES	151,20	
TRANSPORTE				68.812,43	68.661,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO RODRIGUES	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16736 FRANCISCO RODRIGUES	68.812,43	68.661,23 151,20
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16737 CLEIDE VILELA DE SOUZA SILVA	199,80	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLEIDE VILELA DE SOUZA SILVA	RECTO CFE PG NF 16737 CLEIDE VILELA DE SOUZA SILVA		199,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16739 JOEL JUNIO LINHARES BUENO	161,40	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOEL JUNIO LINHARES BUENO	RECTO CFE PG NF 16739 JOEL JUNIO LINHARES BUENO		161,40
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16741 JUNIOR LISBOA	195,71	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JUNIOR LISBOA	RECTO CFE PG NF 16741 JUNIOR LISBOA		195,71
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16743 BIANCA BRASILEIRO	195,71	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	BIANCA BRASILEIRO	RECTO CFE PG NF 16743 BIANCA BRASILEIRO		195,71
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16744 VIVIANE TEIXEIRA	195,71	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE TEIXEIRA	RECTO CFE PG NF 16744 VIVIANE TEIXEIRA		195,71
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16745 BARBARA BODO	195,71	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	BARBARA BODO	RECTO CFE PG NF 16745 BARBARA BODO		195,71
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16746 CRISTIANE CELLI	42,64	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE CELLI	RECTO CFE PG NF 16746 CRISTIANE CELLI		42,64
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16747 THIAGO CABECO	179,40	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	THIAGO CABECO	RECTO CFE PG NF 16747 THIAGO CABECO		179,40
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0680 1612776000125 MUNIC 7 SETEMB BANCO DO BRASIL	395,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0680 1612776000125 MUNIC 7 SETEMB BANCO DO BRASIL		395,00
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0929 12231796000172 FMS SAO SEPE BANCO DO BRASIL	26.180,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0929 12231796000172 FMS SAO SEPE BANCO DO BRASIL		26.180,00
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 2844 12340821000156 RS 431830 FMS BANCO DO BRASIL	369,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 2844 12340821000156 RS 431830 FMS BANCO DO BRASIL		369,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 16:40 MATRIX IND COM MOVEIS LT BANCO DO BRASIL	4.427,55	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 16:40 MATRIX IND COM MOVEIS LT BANCO DO BRASIL		4.427,55
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 16:05 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL	577,89	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 16:05 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL		577,89
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - A SCHLICHTING LTDA ME BANCO DO BRASIL	100,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - A SCHLICHTING LTDA ME BANCO DO BRASIL		100,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/03 11:44 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	320,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/03 11:44 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		320,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/03 08:05 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/03 08:05 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
25/03/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000348 BANCO DO BRASIL	3.933,58	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000348 BANCO DO BRASIL		3.933,58
25/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	8,88	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		8,88
25/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,08	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,08
25/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.243,25	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.243,25
25/03/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000348 BANCO DO BRASIL	993,29	
TRANSPORTE				111.889,03	110.895,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	TRANSPORTE VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000348 BANCO DO BRASIL	111.889,03	110.895,74 993,29
			TOTAL DO DIA	111.889,03	111.889,03
26/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 154610 PICCIRILLI IMP EXP DIST COM LTDA	29,79	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PICCIRILLI IMP EXP DIST COM LTDA	COMPRAS CFE NFE 154610 PICCIRILLI IMP EXP DIST COM LTDA		29,79
26/03/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE	249,90	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIWORK IMPRESSAO DE MATERIAIS LTDA.	COMPRAS CFE		249,90
26/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 319371 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.754,48	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 319371 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.754,48
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 319376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.487,69	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 319376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.487,69
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 28828 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.098,00	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 28828 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.098,00
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 44342 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	3.238,45	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	COMPRAS CFE NFE 44342 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL		3.238,45
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2934 RK MIX DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,90	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RK MIX DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2934 RK MIX DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,90
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 422560 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	337,92	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 422560 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		337,92
26/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 969 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	633,54	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 969 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		633,54
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 333764 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	4.892,35	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 333764 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		4.892,35
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2897 DRI-TATA COMERCIAL LTDA	838,65	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DRI-TATA COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 2897 DRI-TATA COMERCIAL LTDA		838,65
26/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1404 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	3.900,00	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NFE 1404 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		3.900,00
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2705597 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2705597 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2705703 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2705703 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2705851 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2705851 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2706478 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2706478 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2706537 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2706537 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 136196 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	266,68	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 136196 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		266,68
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2707652 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2707652 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
			TRANSPORTE	23.279,90	23.279,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	23.279,90	23.279,90
			COMPRAS CFE CTCR-e 2709398 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2709398 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 678761 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	108,90	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 678761 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		108,90
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2703665 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2703665 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2704397 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2704397 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2704466 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2704466 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2704647 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2704647 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2711942 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2711942 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2712013 EBAZARCOMBR LTDA	39,42	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2712013 EBAZARCOMBR LTDA		39,42
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2712041 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2712041 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2712748 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2712748 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 456234 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 456234 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 399728 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	226,93	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 399728 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		226,93
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 400076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,69	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 400076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,69
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 400078 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,50	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 400078 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,50
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 400079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,05	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 400079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,05
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1383729 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,50	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1383729 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,50
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 400144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,47	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 400144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,47
26/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 421533 B. TRANSPORTES LTDA	21,22	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 421533 B. TRANSPORTES LTDA		21,22
26/03/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 503 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 503 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GML SOLUCOES LTDA	VENDAS CFE NFE 16753 GML SOLUCOES LTDA	335,30	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16753 GML SOLUCOES LTDA		335,30
TRANSPORTE				25.559,98	25.559,98

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME SANTOS	TRANSPORTE	25.559,98	25.559,98
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16754 GUILHERME SANTOS	491,91	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDIMILZA NORMA	VENDAS CFE NFE 16754 GUILHERME SANTOS		491,91
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16755 EDIMILZA NORMA	390,91	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIVA	VENDAS CFE NFE 16755 EDIMILZA NORMA		390,91
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16756 AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIVA AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIV	183,90	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIV	VENDAS CFE NFE 16756 AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIVA AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIV		183,90
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA PAIM	VENDAS CFE NFE 16757 MARIANA PAIM	391,42	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16757 MARIANA PAIM		391,42
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME CARLOTTO	VENDAS CFE NFE 16758 GUILHERME CARLOTTO	179,40	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16758 GUILHERME CARLOTTO		179,40
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA BLATT	VENDAS CFE NFE 16759 VANESSA BLATT	195,71	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16759 VANESSA BLATT		195,71
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALISETE SABA	VENDAS CFE NFE 16760 ALISETE SABA	195,71	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16760 ALISETE SABA		195,71
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALISETE SABA	VENDAS CFE NFE 16761 ALISETE SABA	391,42	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16761 ALISETE SABA		391,42
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR.TE WESLEY JOSE DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 16762 CRIAR.TE WESLEY JOSE DE OLIVEIRA	391,42	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16762 CRIAR.TE WESLEY JOSE DE OLIVEIRA		391,42
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS CFE NFE 16763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	361,00	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		361,00
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANE SOZZA	VENDAS CFE NFE 16764 JOSIANE SOZZA	179,40	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16764 JOSIANE SOZZA		179,40
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO LIMA	VENDAS CFE NFE 16765 ADRIANO LIMA	163,97	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16765 ADRIANO LIMA		163,97
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	WESLEY COELHO ZARELLI	VENDAS CFE NFE 16766 WESLEY COELHO ZARELLI	159,92	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16766 WESLEY COELHO ZARELLI		159,92
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEI KNAUTH	VENDAS CFE NFE 16767 VANDERLEI KNAUTH	161,40	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16767 VANDERLEI KNAUTH		161,40
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 16768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	
26/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		660,00
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16769 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	1.014,30	
26/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16769 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		1.014,30
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 36134 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	821,00	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36134 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		821,00
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 950 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	4.209,98	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 950 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		4.209,98
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 103 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.093,93	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 103 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.093,93
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 422560 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	337,92	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 422560 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		337,92
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DRI-TATA COMERCIAL LTDA	PG REF PG NF 2897 DRI-TATA COMERCIAL LTDA	838,65	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2897 DRI-TATA COMERCIAL LTDA		838,65
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 57970 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	502,05	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57970 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		502,05
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 29073 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	815,00	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29073 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		815,00
			TRANSPORTE	39.690,30	39.690,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 44342 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	39.690,30 3.238,45	39.690,30
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 44342 STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL		3.238,45
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	330,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	RECTO CFE PG NF 16383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO		330,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16497 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.170,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 16497 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.170,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	166,67	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	RECTO CFE PG NF 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ		166,67
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16537 MUNICIPIO DE CARAZINHO	780,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16537 MUNICIPIO DE CARAZINHO		780,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16753 GML SOLUCOES LTDA	335,30	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GML SOLUCOES LTDA	RECTO CFE PG NF 16753 GML SOLUCOES LTDA		335,30
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16754 GUILHERME SANTOS	491,91	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME SANTOS	RECTO CFE PG NF 16754 GUILHERME SANTOS		491,91
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16755 EDIMILZA NORMA	390,91	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDIMILZA NORMA	RECTO CFE PG NF 16755 EDIMILZA NORMA		390,91
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16756 AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIVA AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIV	183,90	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIVA AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIV	RECTO CFE PG NF 16756 AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIVA AUTO SMART SOLUCOES AUTOMOTIV		183,90
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16757 MARIANA PAIM	391,42	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIANA PAIM	RECTO CFE PG NF 16757 MARIANA PAIM		391,42
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16758 GUILHERME CARLOTTO	179,40	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME CARLOTTO	RECTO CFE PG NF 16758 GUILHERME CARLOTTO		179,40
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16759 VANESSA BLATT	195,71	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA BLATT	RECTO CFE PG NF 16759 VANESSA BLATT		195,71
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16760 ALISETE SABA	195,71	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALISETE SABA	RECTO CFE PG NF 16760 ALISETE SABA		195,71
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16761 ALISETE SABA	391,42	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALISETE SABA	RECTO CFE PG NF 16761 ALISETE SABA		391,42
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16762 CRIAR.TE WESLEY JOSE DE OLIVEIRA	391,42	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	CRIAR.TE WESLEY JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16762 CRIAR.TE WESLEY JOSE DE OLIVEIRA		391,42
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16764 JOSIANE SOZZA	179,40	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSIANE SOZZA	RECTO CFE PG NF 16764 JOSIANE SOZZA		179,40
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16765 ADRIANO LIMA	163,97	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO LIMA	RECTO CFE PG NF 16765 ADRIANO LIMA		163,97
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16766 WESLEY COELHO ZARELLI	159,92	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	WESLEY COELHO ZARELLI	RECTO CFE PG NF 16766 WESLEY COELHO ZARELLI		159,92
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16767 VANDERLEI KNAUTH	161,40	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEI KNAUTH	RECTO CFE PG NF 16767 VANDERLEI KNAUTH		161,40
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16684 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	504,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16684 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		504,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16697 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2.050,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE PG NF 16697 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2.050,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/03 16:00 FUNDO M SAUDE ITAIOPOLIS BANCO DO BRASIL	990,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/03 16:00 FUNDO M SAUDE ITAIOPOLIS BANCO DO BRASIL		990,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/03 15:56 PREF MUN GRANDES RIOS BANCO DO BRASIL	5.990,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/03 15:56 PREF MUN GRANDES RIOS BANCO DO BRASIL		5.990,00
TRANSPORTE				58.721,21	58.721,21

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 1128 94726320000177 PMTS MDE BANCO DO BRASIL	58.721,21 1.480,00	58.721,21
26/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 1128 94726320000177 PMTS MDE BANCO DO BRASIL		1.480,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 11766512000180 FMSAUDE ASPS BANCO DO BRASIL	275,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 11766512000180 FMSAUDE ASPS BANCO DO BRASIL		275,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 26/03 21:33 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.900,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 26/03 21:33 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.900,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 09:54 6G C ELETRONICOS LTDA BANCO DO BRASIL	467,10	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 09:54 6G C ELETRONICOS LTDA BANCO DO BRASIL		467,10
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 09:36 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL	337,92	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 09:36 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL		337,92
26/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	6,26	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		6,26
26/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.977,31	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.977,31
		TOTAL DO DIA		67.164,80	67.164,80
27/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 5901371 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	19,90	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	COMPRAS CFE NFE 5901371 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		19,90
27/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 5901384 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	19,90	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	COMPRAS CFE NFE 5901384 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		19,90
27/03/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE 98161 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	179,82	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	COMPRAS CFE NFE 98161 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES		179,82
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1832117 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.253,34	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1832117 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.253,34
27/03/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 29073 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	587,35	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 29073 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		587,35
27/03/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 29073 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	227,65	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 29073 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		227,65
27/03/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 319458 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.514,53	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 319458 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.514,53
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 193313 M. POZENATO LTDA	552,25	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	M. POZENATO LTDA	COMPRAS CFE NFE 193313 M. POZENATO LTDA		552,25
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25037 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	4.427,55	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 25037 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		4.427,55
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25036 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	598,00	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 25036 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		598,00
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5212 L J MONDARDO E CIA LTDA	3.375,00	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5212 L J MONDARDO E CIA LTDA		3.375,00
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5213 L J MONDARDO E CIA LTDA	900,00	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5213 L J MONDARDO E CIA LTDA		900,00
		TRANSPORTE		15.655,29	15.655,29

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	15.655,29	15.655,29
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 5621 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	467,10	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5621 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		467,10
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 72502 DELLAMED S.A	2.359,74	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 72502 DELLAMED S.A		2.359,74
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4588 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.160,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 4588 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.160,00
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2720405 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2720405 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2720520 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2720520 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2720643 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2720643 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2731113 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2731113 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2731175 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2731175 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2162247 ALFA TRANSPORTES EIRELI	220,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2162247 ALFA TRANSPORTES EIRELI		220,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16770 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.042,40	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16770 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.042,40
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TAYENE VEBER	VENDAS CFE NFE 16771 TAYENE VEBER	179,40	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16771 TAYENE VEBER		179,40
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO GOMES VIEIRA	VENDAS CFE NFE 16772 ALESSANDRO GOMES VIEIRA	179,40	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16772 ALESSANDRO GOMES VIEIRA		179,40
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS CANTELMO	VENDAS CFE NFE 16773 DOUGLAS CANTELMO	186,91	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16773 DOUGLAS CANTELMO		186,91
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 16774 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.440,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16774 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.440,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 16775 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.760,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16775 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		2.760,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 16776 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.410,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16776 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.410,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16777 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	415,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16777 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		415,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16778 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16778 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16779 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	940,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16779 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		940,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16780 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.665,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16780 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.665,00
TRANSPORTE				36.444,49	36.444,49

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	TRANSPORTE	36.444,49	36.444,49
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16781 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	415,00	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS CFE NFE 16782 MUNICIPIO DE IGREJINHA	396,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16782 MUNICIPIO DE IGREJINHA		396,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS CFE NFE 16783 MUNICIPIO DE IGREJINHA	44,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16783 MUNICIPIO DE IGREJINHA		44,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE NFE 16784 MUNICIPIO DE GRAMADO	654,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16784 MUNICIPIO DE GRAMADO		654,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE NFE 16784 MUNICIPIO DE GRAMADO	3.440,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16784 MUNICIPIO DE GRAMADO		3.440,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16785 MUNICIPIO DE TAQUARA	627,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16785 MUNICIPIO DE TAQUARA		627,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16786 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16786 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16787 MUNICIPIO DE TAQUARA	627,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16787 MUNICIPIO DE TAQUARA		627,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16788 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.057,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16788 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.057,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16789 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	6.145,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16789 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		6.145,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16790 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	9.140,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16790 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		9.140,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16791 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	4.860,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16791 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		4.860,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16792 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	2.779,98	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16792 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		2.779,98
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16793 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.485,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16793 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.485,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 16793 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	708,00	
27/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16793 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		708,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16794 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	490,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16794 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		490,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	VENDAS CFE NFE 16795 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	4.800,00	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16795 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS		4.800,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ALLON DOS SANTOS	VENDAS CFE NFE 16796 FABIO ALLON DOS SANTOS	179,40	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16796 FABIO ALLON DOS SANTOS		179,40
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ICARO NASER	VENDAS CFE NFE 16797 ICARO NASER	179,40	
27/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16797 ICARO NASER		179,40
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1601 ANDERSON VOLPI	460,00	
27/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1601 ANDERSON VOLPI		460,00
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PG REF PG NF 24458 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	900,00	
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 24458 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		900,00
27/03/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL 768 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	5.825,16	
TRANSPORTE				81.865,43	76.040,27

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG DUPL 768 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	81.865,43	76.040,27 5.825,16
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 5621 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	467,10	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5621 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		467,10
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 28334 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.875,00	
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28334 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.875,00
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PG REF PG NF 25037 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	4.427,55	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 25037 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		4.427,55
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	330,00	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	RECTO CFE PG NF 16525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS		330,00
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16331 HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS	18.864,00	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS	RECTO CFE PG NF 16331 HOSPITAL NOSSO SENHOR DOS PASSOS		18.864,00
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2262822 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2262822 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2262906 EBAZARCOMBR LTDA	42,27	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2262906 EBAZARCOMBR LTDA		42,27
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2263094 EBAZARCOMBR LTDA	15,58	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2263094 EBAZARCOMBR LTDA		15,58
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2263814 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2263814 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2263883 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2263883 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2263936 EBAZARCOMBR LTDA	21,64	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2263936 EBAZARCOMBR LTDA		21,64
27/03/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 6460 DEMARC ESTOFADOS LTDA	1.372,81	
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6460 DEMARC ESTOFADOS LTDA		1.372,81
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16518 POSTOS CARGA PESADA LTDA	130,00	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	RECTO CFE PG NF 16518 POSTOS CARGA PESADA LTDA		130,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16771 TAYENE VEBER	179,40	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	TAYENE VEBER	RECTO CFE PG NF 16771 TAYENE VEBER		179,40
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16772 ALESSANDRO GOMES VIEIRA	179,40	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO GOMES VIEIRA	RECTO CFE PG NF 16772 ALESSANDRO GOMES VIEIRA		179,40
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16773 DOUGLAS CANTELMO	186,91	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DOUGLAS CANTELMO	RECTO CFE PG NF 16773 DOUGLAS CANTELMO		186,91
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16794 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	490,00	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16794 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		490,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16796 FABIO ALLON DOS SANTOS	179,40	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ALLON DOS SANTOS	RECTO CFE PG NF 16796 FABIO ALLON DOS SANTOS		179,40
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16797 ICARO NASER	179,40	
27/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ICARO NASER	RECTO CFE PG NF 16797 ICARO NASER		179,40
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 14:45 FMS ESTRAT SAUDE FAMILIA BANCO DO BRASIL	330,00	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 14:45 FMS ESTRAT SAUDE FAMILIA BANCO DO BRASIL		330,00
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4440 12321353000172 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	330,00	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4440 12321353000172 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		330,00
27/03/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL	67,05	
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL		67,05
			TRANSPORTE	111.644,19	111.644,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TRANSPORTE	111.644,19	111.644,19
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,52	
27/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.301,46	2,52
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.301,46
			TOTAL DO DIA	121.948,17	121.948,17
28/03/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 423402 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	463,57	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 423402 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		463,57
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2738766 EBAZARCOMBR LTDA	125,85	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2738766 EBAZARCOMBR LTDA		125,85
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2739578 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2739578 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2734848 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2734848 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2734871 EBAZARCOMBR LTDA	15,20	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2734871 EBAZARCOMBR LTDA		15,20
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 953860 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.080,50	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 953860 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.080,50
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 402831 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78,29	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 402831 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		78,29
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 422933 B. TRANSPORTES LTDA	21,34	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 422933 B. TRANSPORTES LTDA		21,34
28/03/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4882714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,71	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4882714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,71
28/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 46 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 46 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIANO MOSCHINI	VENDAS CFE NFE 16798 FABIANO MOSCHINI	36,19	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16798 FABIANO MOSCHINI		36,19
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JAINE STEC	VENDAS CFE NFE 16799 JAINE STEC	218,31	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16799 JAINE STEC		218,31
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16800 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	184,90	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16800 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		184,90
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO PACHECO ALVES	VENDAS CFE NFE 16801 DIEGO PACHECO ALVES	1.475,73	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16801 DIEGO PACHECO ALVES		1.475,73
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEI GIACOMONI	VENDAS CFE NFE 16802 VANDERLEI GIACOMONI	79,11	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16802 VANDERLEI GIACOMONI		79,11
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NFE 16803 MUNICIPIO DE BAGE	1.595,00	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16803 MUNICIPIO DE BAGE		1.595,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NFE 16803 MUNICIPIO DE BAGE	1.440,00	
28/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16803 MUNICIPIO DE BAGE		1.440,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16804 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.539,00	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16804 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.539,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16805 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.798,00	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16805 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.798,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16806 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	90,00	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16806 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		90,00
			TRANSPORTE	10.546,60	10.546,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	TRANSPORTE	10.546,60	10.546,60
			VENDAS CFE NFE 16807 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	49,90	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16807 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		49,90
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16808 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	125,00	
28/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16808 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		125,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1602 ANDERSON VOLPI	106,80	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1602 ANDERSON VOLPI		106,80
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1603 ANDERSON VOLPI	89,25	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1603 ANDERSON VOLPI		89,25
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1604 ANDERSON VOLPI	78,75	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1604 ANDERSON VOLPI		78,75
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1605 ANDERSON VOLPI	37,00	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1605 ANDERSON VOLPI		37,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1606 I. C. KEMMERICH LTDA	427,00	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1606 I. C. KEMMERICH LTDA		427,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1607 I. C. KEMMERICH LTDA	59,70	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1607 I. C. KEMMERICH LTDA		59,70
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1608 I. C. KEMMERICH LTDA	54,00	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1608 I. C. KEMMERICH LTDA		54,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1609 I. C. KEMMERICH LTDA	39,38	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1609 I. C. KEMMERICH LTDA		39,38
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1610 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	119,25	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1610 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		119,25
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1611 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	503,39	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1611 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		503,39
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1612 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	281,85	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1612 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		281,85
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1613 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	168,30	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1613 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		168,30
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1614 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	140,40	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1614 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		140,40
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1615 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	122,82	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1615 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		122,82
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1616 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	43,89	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1616 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		43,89
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1617 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	27,20	
28/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1617 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		27,20
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 02/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 02/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 58594 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.131,32	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58594 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.131,32
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 03/2024	1.609,15	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 03/2024		1.609,15
			TRANSPORTE	19.068,70	19.068,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	19.068,70	19.068,70
			PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 03/2024	1.498,17	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 03/2024		1.498,17
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 03/2024	1.498,17	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 03/2024		1.498,17
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 03/2024	1.166,52	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 03/2024		1.166,52
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 03/2024	1.211,20	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 03/2024		1.211,20
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 03/2024	1.977,25	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 03/2024		1.977,25
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 03/2024	1.110,45	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 03/2024		1.110,45
28/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 03/2024	1.019,49	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 03/2024		1.019,49
28/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 03/2024	1.256,68	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 03/2024		1.256,68
28/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 03/2024 SILVANA KEMMERICH	262,55	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 03/2024 SILVANA KEMMERICH		262,55
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1812325 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.628,05	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1812325 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.628,05
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5317 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5317 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 3244 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	350,00	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3244 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		350,00
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 423402 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	463,57	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 423402 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		463,57
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	RALF JACOB 06412383808	PG REF PG NF 55547 RALF JACOB 06412383808	75,00	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 55547 RALF JACOB 06412383808		75,00
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PG REF PG NF 214502 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	358,06	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 214502 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		358,06
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16490 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16.600,00	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16490 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		16.600,00
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2284404 EBAZARCOMBR LTDA	51,02	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2284404 EBAZARCOMBR LTDA		51,02
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2284412 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2284412 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2296507 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2296507 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2296528 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2296528 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2299414 EBAZARCOMBR LTDA	19,37	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2299414 EBAZARCOMBR LTDA		19,37
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PG NF 15619 KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	100,98	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 15619 KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		100,98
TRANSPORTE				50.940,08	50.940,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FITY COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE PG NF 25003 FITY COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	50.940,08 19,23	50.940,08
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 25003 FITY COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		19,23
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	IRACY DE SOUZA MENEZES	COMPRAS CFE PG NF 30260 IRACY DE SOUZA MENEZES	74,64	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 30260 IRACY DE SOUZA MENEZES		74,64
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOCIANE REGINA DA SILVA 36958602862	COMPRAS CFE PG NF 24584 JOCIANE REGINA DA SILVA 36958602862	21,74	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 24584 JOCIANE REGINA DA SILVA 36958602862		21,74
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	PATRIC SPERAFICO	COMPRAS CFE PG NF 125318 PATRIC SPERAFICO	39,00	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 125318 PATRIC SPERAFICO		39,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16479 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	415,00	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16479 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		415,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16492 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16492 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2.490,00	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		2.490,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.140,00	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 16516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.140,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16529 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	450,00	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 16529 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		450,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16643 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	359,40	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECTO CFE PG NF 16643 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		359,40
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16798 FABIANO MOSCHINI	36,19	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIANO MOSCHINI	RECTO CFE PG NF 16798 FABIANO MOSCHINI		36,19
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16799 JAINE STEC	218,31	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	JAINE STEC	RECTO CFE PG NF 16799 JAINE STEC		218,31
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16801 DIEGO PACHECO ALVES	1.475,73	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	DIEGO PACHECO ALVES	RECTO CFE PG NF 16801 DIEGO PACHECO ALVES		1.475,73
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16802 VANDERLEI GIACOMONI	79,11	
28/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANDERLEI GIACOMONI	RECTO CFE PG NF 16802 VANDERLEI GIACOMONI		79,11
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 15:08 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL	443,57	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 15:08 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BANCO DO BRASIL		443,57
28/03/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL	408,41	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL		408,41
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/03 17:13 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	330,00	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/03 17:13 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		330,00
28/03/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	3,13	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		3,13
28/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.677,54	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.677,54
28/03/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16794 CAIXA GERAL	490,00	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16794 CAIXA GERAL		490,00
			TOTAL DO DIA	66.356,08	66.356,08
29/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 151388 KLEBER SANTOS MELLO 38404288828	23,65	
			TRANSPORTE	23,65	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	KLEBER SANTOS MELLO 38404288828	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 151388 KLEBER SANTOS MELLO 38404288828	23,65	23,65
29/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 95989 HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA	22,50	
29/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 95989 HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA		22,50
29/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 166731 THIAGO CAPOSSOLI	34,90	
29/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	THIAGO CAPOSSOLI	COMPRAS CFE NFE 166731 THIAGO CAPOSSOLI		34,90
29/03/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 166733 THIAGO CAPOSSOLI	36,89	
29/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	THIAGO CAPOSSOLI	COMPRAS CFE NFE 166733 THIAGO CAPOSSOLI		36,89
29/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NFE 16809 LATICINIO DEALE LTDA	410,00	
29/03/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16809 LATICINIO DEALE LTDA		410,00
29/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	COSTURAMAK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 13910 COSTURAMAK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	99,75	
29/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 13910 COSTURAMAK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA		99,75
29/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16535 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	130,90	
29/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16535 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		130,90
29/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16637 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	224,00	
29/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECTO CFE PG NF 16637 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		224,00
29/03/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	3,33	
29/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		3,33
29/03/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	25,52	
29/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		25,52
29/03/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	59,63	
29/03/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		59,63
			TOTAL DO DIA	1.071,07	1.071,07
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16810 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16810 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16811 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.556,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16811 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.556,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16812 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.167,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16812 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.167,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16813 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	9.725,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16813 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		9.725,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 16814 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.170,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16814 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.170,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 16815 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.170,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16815 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.170,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 16816 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	780,00	
30/03/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16816 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		780,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1618 ANDERSON VOLPI	393,00	
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1618 ANDERSON VOLPI		393,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1619 I. C. KEMMERICH LTDA	173,00	
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1619 I. C. KEMMERICH LTDA		173,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1620 I. C. KEMMERICH LTDA	66,00	
			TRANSPORTE	16.978,00	16.912,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1620 I. C. KEMMERICH LTDA	16.978,00	16.912,00 66,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1621 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	177,00	
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1621 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		177,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1622 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	213,45	
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1622 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		213,45
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1623 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	64,50	
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1623 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		64,50
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1624 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	27,45	
30/03/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1624 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		27,45
30/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2319812 EBAZARCOMBR LTDA	48,52	
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2319812 EBAZARCOMBR LTDA		48,52
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16548 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	689,00	
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16548 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		689,00
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	2.004,48	
30/03/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		2.004,48
30/03/2024	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VW/24 CAMINHÃO CINZA / PLACA: AZX3F69 / RENAVAM: 01062448909 / CHASSI: 953658245FR518809 / ANO FAB/ MOD 2015	227.000,00	
30/03/2024	2.2.05.01	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VW/24 CAMINHÃO CINZA / PLACA: AZX3F69 / RENAVAM: 01062448909 / CHASSI: 953658245FR518809 / ANO FAB/ MOD 2015		227.000,00
			TOTAL DO DIA	247.202,40	247.202,40
31/03/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 03/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 03/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 124472 B. TRANSPORTES LTDA	2.094,82	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 124472 B. TRANSPORTES LTDA		2.094,82
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNION CENTER LTDA	PG REF PG NF 13849 UNION CENTER LTDA	59,85	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 13849 UNION CENTER LTDA		59,85
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	PG REF PG NF 85797 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	49,68	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 85797 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA		49,68
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7412025 EXPRESSO LEOMAR LTDA	81,01	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 7412025 EXPRESSO LEOMAR LTDA		81,01
31/03/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 03/12	1.448,40	
31/03/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 03/12		1.448,40
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2345428 EBAZARCOMBR LTDA	42,40	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2345428 EBAZARCOMBR LTDA		42,40
31/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JOAO ANTONIO TORRALBO ME	PG REF PG NF 4498 JOAO ANTONIO TORRALBO ME	560,00	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4498 JOAO ANTONIO TORRALBO ME		560,00
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3.850,00	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		3.850,00
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	70,69	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		70,69
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2024	306,79	
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2024		306,79
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 03/2024	41,18	
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 03/2024		41,18
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2024	40,00	
31/03/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2024		40,00
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2024	1.155,00	
			TRANSPORTE	11.107,57	9.952,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	TRANSPORTE VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2024	11.107,57	9.952,57 1.155,00
31/03/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2024	310,35	
31/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2024		310,35
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	4.000,00	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		4.000,00
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 03/2024	564,80	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		564,80
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2024	368,46	
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2024		368,46
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2024	1.200,00	
31/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2024		1.200,00
31/03/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2024	365,18	
31/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2024		365,18
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	1.850,00	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		1.850,00
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	63,35	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		63,35
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2024	150,50	
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2024		150,50
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 03/2024	5,70	
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 03/2024		5,70
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2024	37,00	
31/03/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 03/2024		37,00
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2024	111,00	
31/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 03/2024		111,00
31/03/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2024	152,61	
31/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2024		152,61
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024		1.412,00
31/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	155,32	
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024		155,32
31/03/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	5.422,62	
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		5.422,62
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2024	424,47	
31/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2024		424,47
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2024	890,96	
31/03/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 03/2024		890,96
31/03/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2024	433,80	
31/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2024		433,80
31/03/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 03/2024	1.882,36	
31/03/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 03/2024		1.882,36
31/03/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 03/2024	69,89	
31/03/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 03/2024		69,89
31/03/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 03/2024	48.243,94	
31/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 03/2024		48.243,94
31/03/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2024	4.350,76	
31/03/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2024		4.350,76
31/03/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 03/2024	132,23	
31/03/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 03/2024		132,23
31/03/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 03/2024	142,99	
31/03/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 03/2024		142,99
31/03/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 03/2024	170,10	
TRANSPORTE				84.017,96	83.847,86

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	84.017,96	83.847,86
			VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 03/2024		170,10
			TOTAL DO DIA	84.017,96	84.017,96
			TOTAL DO MÊS	2.344.883,48	2.344.883,48
01/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 159070 RHINO AUTOPARTS DISTR IMPÃ AUTOÃ PECASÃ LTDA	84,60	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RHINO AUTOPARTS DISTR IMPÃ AUTOÃ PECASÃ LTDA	COMPRAS CFE NFE 159070 RHINO AUTOPARTS DISTR IMPÃ AUTOÃ PECASÃ LTDA		84,60
01/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3308 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	65,40	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	COMPRAS CFE NFE 3308 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI		65,40
01/04/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 3164 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	4.757,08	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 3164 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		4.757,08
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2759689 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2759689 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2759709 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2759709 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2759970 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2759970 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2760304 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2760304 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2760681 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2760681 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2761177 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2761177 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2774871 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2774871 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 684120 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,99	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 684120 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		91,99
01/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 404782 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,04	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 404782 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,04
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	POLIBIO SOUSA JUNIOR	VENDAS CFE NFE 16817 POLIBIO SOUSA JUNIOR	131,11	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16817 POLIBIO SOUSA JUNIOR		131,11
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16818 FERNANDO BERLANDE PEDROSO	263,38	
01/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16818 FERNANDO BERLANDE PEDROSO		263,38
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE INOMATA	VENDAS CFE NFE 16819 CAROLINE INOMATA	110,25	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16819 CAROLINE INOMATA		110,25
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LECY SILVA	VENDAS CFE NFE 16820 LECY SILVA	300,00	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16820 LECY SILVA		300,00
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	NELSON OGLARI	VENDAS CFE NFE 16821 NELSON OGLARI	1.107,78	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16821 NELSON OGLARI		1.107,78
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAYARA BORGES	VENDAS CFE NFE 16822 MAYARA BORGES	138,86	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16822 MAYARA BORGES		138,86
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 16823 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	29,90	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16823 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		29,90
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16824 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
01/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16824 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
			TRANSPORTE	7.826,49	7.826,49

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16825 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	7.826,49 39,90	7.826,49
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16825 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		39,90
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 16826 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	520,00	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16826 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		520,00
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	WESLEY BARBOSA SILVA	VENDAS CFE NFE 16827 WESLEY BARBOSA SILVA	1.389,97	
01/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16827 WESLEY BARBOSA SILVA		1.389,97
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16828 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	39,80	
01/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16828 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		39,80
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.312,26	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 50969 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.312,26
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 87906 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.749,31	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 87906 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.749,31
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 389960 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,65	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 392726 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	121,87	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 392726 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		195,69
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 392818 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,17	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 666773 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79,00	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 389961 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 389961 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		457,36
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 389962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,95	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 391510 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,82	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 390830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	125,59	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 24165 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	318,04	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 24165 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		318,04
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 24068 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	59,31	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 24068 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		59,31
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 139206 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.590,18	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 139206 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.590,18
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 318449 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	50.386,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 318449 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		50.386,00
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 85765 L SCHUSSLER E CIA LTDA	166,05	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 85765 L SCHUSSLER E CIA LTDA		166,05
01/04/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PG REF PG NF 102972 RASTER RASTREAMENTO LTDA	31,14	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 102972 RASTER RASTREAMENTO LTDA		31,14
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	518,31	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		518,31
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 638336 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	951,98	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 638336 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		951,98
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 958 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	742,94	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 958 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		742,94
01/04/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 04/2024	85,00	
TRANSPORTE				68.379,73	68.294,73

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG FATURA SEANET REF 04/2024	68.379,73	68.294,73
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2142633 ALFA TRANSPORTES EIRELI	55,00	85,00
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2142639 ALFA TRANSPORTES EIRELI	105,00	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2147360 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2147360 ALFA TRANSPORTES EIRELI		225,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16604 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	13.697,38	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	RECTO CFE PG NF 16604 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		13.697,38
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16614 MUNICIPIO DE IRAI	1.380,00	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IRAI	RECTO CFE PG NF 16614 MUNICIPIO DE IRAI		1.380,00
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PG REF PG NF 36728 EBG INDUSTRIAL LTDA	949,37	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36728 EBG INDUSTRIAL LTDA		949,37
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RHINO AUTOPARTS DISTR IMPÁ AUTOÂ PECASÁ LTDA	COMPRAS CFE PG NF 159070 RHINO AUTOPARTS DISTR IMPÁ AUTOÂ PECASÁ LTDA	84,60	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 159070 RHINO AUTOPARTS DISTR IMPÁ AUTOÂ PECASÁ LTDA		84,60
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16478 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.735,00	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16478 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.735,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16672 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4.060,00	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 16672 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.060,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16673 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6.180,00	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 16673 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		6.180,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16817 POLIBIO SOUSA JUNIOR	131,11	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	POLIBIO SOUSA JUNIOR	RECTO CFE PG NF 16817 POLIBIO SOUSA JUNIOR		131,11
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16819 CAROLINE INOMATA	110,25	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAROLINE INOMATA	RECTO CFE PG NF 16819 CAROLINE INOMATA		110,25
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16820 LECY SILVA	300,00	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LECY SILVA	RECTO CFE PG NF 16820 LECY SILVA		300,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16821 NELSON OGLARI	1.107,78	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	NELSON OGLARI	RECTO CFE PG NF 16821 NELSON OGLARI		1.107,78
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16822 MAYARA BORGES	138,86	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAYARA BORGES	RECTO CFE PG NF 16822 MAYARA BORGES		138,86
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16823 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	29,90	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16823 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		29,90
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16827 WESLEY BARBOSA SILVA	1.389,97	
01/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	WESLEY BARBOSA SILVA	RECTO CFE PG NF 16827 WESLEY BARBOSA SILVA		1.389,97
01/04/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	389,40	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR		389,40
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	14,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		14,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 11766512000180 FMSAUDE ASPS BANCO DO BRASIL	2.200,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0578 11766512000180 FMSAUDE ASPS BANCO DO BRASIL		2.200,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11295120000180 FMS SAPIRANGA BANCO DO BRASIL	10.240,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11295120000180 FMS SAPIRANGA BANCO DO BRASIL		10.240,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 08:52 S B M ESCOLAR LTDA BANCO DO BRASIL	1.107,06	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 08:52 S B M ESCOLAR LTDA BANCO DO BRASIL		1.107,06
			TRANSPORTE	115.849,41	115.849,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE	115.849,41	115.849,41
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/03 11:32 MARCOS ROBERTO KINSEL BANCO DO BRASIL	180,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/03 11:32 MARCOS ROBERTO KINSEL BANCO DO BRASIL		180,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/03 07:32 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	400,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/03 07:32 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		400,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/03 07:33 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	400,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/03 07:33 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		400,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/03 07:34 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	400,00	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/03 07:34 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		400,00
01/04/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	33,38	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		33,38
01/04/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	1,24	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		1,24
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	31.595,64	
01/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		31.595,64
			TOTAL DO DIA	149.058,67	149.058,67
02/04/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 2409088 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	78,90	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2409088 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		78,90
02/04/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE 99217 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	119,88	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	COMPRAS CFE 99217 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES		119,88
02/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 973 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.839,92	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 973 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.839,92
02/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1570 MEVISA COMERCIO DE LIVROS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	203,10	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEVISA COMERCIO DE LIVROS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1570 MEVISA COMERCIO DE LIVROS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		203,10
02/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2786071 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2786071 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
02/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 406294 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	101,00	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 406294 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		101,00
02/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VENDAS CFE NFE 16829 ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	159,92	
02/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16829 ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		159,92
02/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16830 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.650,00	
02/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16830 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.650,00
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8111 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	585,60	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 331 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	88,50	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 331 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		674,10
02/04/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 03/2024	259,40	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 03/2024		259,40
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 959 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.980,23	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 959 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.980,23
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 166784 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8,66	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 166784 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		8,66
			TRANSPORTE	7.097,06	7.097,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	TRANSPORTE PG REF PG NF 38076 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	7.097,06 566,58	7.097,06
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 38076 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		566,58
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16530 MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	1.296,00	
02/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	RECTO CFE PG NF 16530 MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		1.296,00
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16657 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.437,00	
02/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECTO CFE PG NF 16657 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.437,00
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16658 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	178,00	
02/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECTO CFE PG NF 16658 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		178,00
02/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	7.000,00	
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		7.000,00
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1062 10456115000149 PMEI ATENCAO B BANCO DO BRASIL	2.225,00	
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 1062 10456115000149 PMEI ATENCAO B BANCO DO BRASIL		2.225,00
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3401 5012103000195 HOSPITAL SAO V BANCO DO BRASIL	3.196,00	
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3401 5012103000195 HOSPITAL SAO V BANCO DO BRASIL		3.196,00
02/04/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL	2,94	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL		2,94
02/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.840,09	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.840,09
			TOTAL DO DIA	27.838,67	27.838,67
03/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3356 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	145,80	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	COMPRAS CFE NFE 3356 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI		145,80
03/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59060 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	355,49	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 59060 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		355,49
03/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 88468 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	722,75	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 88468 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		722,75
03/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2807041 EBAZARCOMBR LTDA	27,60	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2807041 EBAZARCOMBR LTDA		27,60
03/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 160192 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,45	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 160192 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,45
03/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCUS VINICIUS	VENDAS CFE NFE 16832 MARCUS VINICIUS	18,10	
03/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16832 MARCUS VINICIUS		18,10
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PG REF PG NF 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.483,87	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 331747 NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		2.483,87
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 2813290 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,50	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 563944 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 2820397 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2820397 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		234,00
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2360217 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2360217 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	D. M. YAMAMOTO	COMPRAS CFE PG NF 794275 D. M. YAMAMOTO	78,94	
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 794275 D. M. YAMAMOTO		78,94
			TRANSPORTE	4.253,90	4.253,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.253,90	4.253,90
03/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCUS VINICIUS	RECTO CFE PG NF 16832 MARCUS VINICIUS	18,10	
03/04/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	RECTO CFE PG NF 16832 MARCUS VINICIUS		18,10
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024	86,35	
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024		86,35
03/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
03/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.440,00	
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.440,00
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 748 0100 94707494000192 MUNICIPIO DE P BANCO DO BRASIL	794,00	
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 748 0100 94707494000192 MUNICIPIO DE P BANCO DO BRASIL		794,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 15:30 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL	2.000,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 15:30 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL		2.000,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME BANCO DO BRASIL	249,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME BANCO DO BRASIL		249,00
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.259,22	
03/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.259,22
			TOTAL DO DIA	13.110,57	13.110,57
04/04/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 602 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 602 A SCHLICHTING LTDA		100,00
04/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 100942 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	757,92	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NFE 100942 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		757,92
04/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 260260 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	670,75	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NFE 260260 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		670,75
04/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4604 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.330,00	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4604 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.330,00
04/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13316 MATRIVARAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,40	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIVARAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 13316 MATRIVARAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,40
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2824455 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2824455 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2824723 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2824723 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2824964 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2824964 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2825329 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2825329 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2825629 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2825629 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2832404 EBAZARCOMBR LTDA	58,37	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2832404 EBAZARCOMBR LTDA		58,37
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2832646 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2832646 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
			TRANSPORTE	3.278,64	3.278,64

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 2832751 EBAZARCOMBR LTDA	3.278,64 42,95	3.278,64
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2832751 EBAZARCOMBR LTDA		42,95
04/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2832238 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2832238 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONST	VENDAS CFE NFE 16833 NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONST	1.655,08	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16833 NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONST		1.655,08
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CELIO DE ASSIS PEREIRA ASSIS	VENDAS CFE NFE 16834 CELIO DE ASSIS PEREIRA ASSIS	1.655,08	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16834 CELIO DE ASSIS PEREIRA ASSIS		1.655,08
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE SANTOS	VENDAS CFE NFE 16835 MARLENE SANTOS	1.655,08	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16835 MARLENE SANTOS		1.655,08
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS NUNES	VENDAS CFE NFE 16836 CARLOS NUNES	179,40	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16836 CARLOS NUNES		179,40
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CHRISTIANE BERFT DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 16837 CHRISTIANE BERFT DE OLIVEIRA	219,00	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16837 CHRISTIANE BERFT DE OLIVEIRA		219,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NFE 16838 LATICINIO DEALE LTDA	36,00	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16838 LATICINIO DEALE LTDA		36,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONIX SERVICOS	VENDAS CFE NFE 16839 ONIX SERVICOS	371,90	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16839 ONIX SERVICOS		371,90
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EFIGENIA MORORO	VENDAS CFE NFE 16840 EFIGENIA MORORO	197,91	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16840 EFIGENIA MORORO		197,91
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16841 DJONATAH STIEGLER	179,40	
04/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16841 DJONATAH STIEGLER		179,40
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MULTI SEGURANCA	VENDAS CFE NFE 16842 MULTI SEGURANCA	179,40	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16842 MULTI SEGURANCA		179,40
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOACIR SERAFIM OLIVEIRA ESCOBAR	VENDAS CFE NFE 16843 MOACIR SERAFIM OLIVEIRA ESCOBAR	102,00	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16843 MOACIR SERAFIM OLIVEIRA ESCOBAR		102,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NFE 16844 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	935,00	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16844 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		935,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NFE 16845 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.950,00	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16845 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.950,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NFE 16846 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	585,00	
04/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16846 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		585,00
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	970,56	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		970,56
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 2127 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	289,00	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2127 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		289,00
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PG REF PG NF 108085 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.672,80	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 108085 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.672,80
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2385234 EBAZARCOMBR LTDA	27,71	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2385234 EBAZARCOMBR LTDA		27,71
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2385926 EBAZARCOMBR LTDA	46,20	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2385926 EBAZARCOMBR LTDA		46,20
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAXIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT	COMPRAS CFE PG NF 43158 MAXIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT	39,90	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 43158 MAXIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT		39,90
TRANSPORTE				16.309,96	16.309,96

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS	TRANSPORTE PG REF PG NF 122443 LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS	16.309,96 55,00	16.309,96
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 122443 LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS		55,00
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAVID PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	PG REF PG NF 1602 DAVID PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	160,00	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1602 DAVID PEREIRA DE JESUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS		160,00
04/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PG REF PG NF 30070 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165,52	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 30070 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		165,52
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16553 MUNICIPIO DE GUATAMBU	330,00	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUATAMBU	RECTO CFE PG NF 16553 MUNICIPIO DE GUATAMBU		330,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	330,00	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	RECTO CFE PG NF 16554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		330,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	330,00	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	RECTO CFE PG NF 16557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO		330,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.320,00	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	RECTO CFE PG NF 16562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		1.320,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16574 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	219,60	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 16574 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		219,60
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16833 NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONST	1.655,08	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONST	RECTO CFE PG NF 16833 NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONST		1.655,08
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16834 CELIO DE ASSIS PEREIRA ASSIS	1.655,08	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CELIO DE ASSIS PEREIRA ASSIS	RECTO CFE PG NF 16834 CELIO DE ASSIS PEREIRA ASSIS		1.655,08
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16835 MARLENE SANTOS	1.655,08	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARLENE SANTOS	RECTO CFE PG NF 16835 MARLENE SANTOS		1.655,08
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16836 CARLOS NUNES	179,40	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS NUNES	RECTO CFE PG NF 16836 CARLOS NUNES		179,40
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16839 ONIX SERVICOS	371,90	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONIX SERVICOS	RECTO CFE PG NF 16839 ONIX SERVICOS		371,90
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16840 EFIGENIA MORORO	197,91	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EFIGENIA MORORO	RECTO CFE PG NF 16840 EFIGENIA MORORO		197,91
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16842 MULTI SEGURANCA	179,40	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MULTI SEGURANCA	RECTO CFE PG NF 16842 MULTI SEGURANCA		179,40
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16843 MOACIR SERAFIM OLIVEIRA ESCOBAR	102,00	
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOACIR SERAFIM OLIVEIRA ESCOBAR	RECTO CFE PG NF 16843 MOACIR SERAFIM OLIVEIRA ESCOBAR		102,00
04/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	2.500,00	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		2.500,00
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.932,36	
04/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.932,36
			TOTAL DO DIA	30.648,29	30.648,29
05/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 533 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	691,80	
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 533 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		691,80
05/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 134819 COMERCIAL MAGALHAES LTDA	463,96	
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MAGALHAES LTDA	COMPRAS CFE NFE 134819 COMERCIAL MAGALHAES LTDA		463,96
05/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25324 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.555,00	
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25324 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.555,00
05/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25325 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.210,00	
			TRANSPORTE	5.920,76	4.710,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	5.920,76	4.710,76
05/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25325 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.210,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25326 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	400,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25326 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		400,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25327 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.199,00	
05/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25327 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.199,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NFE 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.635,12	
05/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		4.635,12
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1834937 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	782,80	
05/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 1834937 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		782,80
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8184 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	48,60	
05/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 8184 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		48,60
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 410839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,47	
05/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 410839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,47
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2846137 EBAZARCOMBR LTDA	11,21	
05/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2846137 EBAZARCOMBR LTDA		11,21
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2846232 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
05/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2846232 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LINDOESTE	VENDAS CFE NFE 16847 MUNICIPIO DE LINDOESTE	338,99	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16847 MUNICIPIO DE LINDOESTE		338,99
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS CFE NFE 16848 MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.989,00	
05/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16848 MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.989,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS CFE NFE 16848 MUNICIPIO DE CASCAVEL	7.900,00	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16848 MUNICIPIO DE CASCAVEL		7.900,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA	VENDAS CFE NFE 16849 MUNICIPIO DE CAMBARA	700,00	
05/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16849 MUNICIPIO DE CAMBARA		700,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA	VENDAS CFE NFE 16849 MUNICIPIO DE CAMBARA	5.443,20	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16849 MUNICIPIO DE CAMBARA		5.443,20
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16850 ISMAEL BARTZ	101,03	
05/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16850 ISMAEL BARTZ		101,03
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LISANDRA MEIRE GODINHO VALENTE	VENDAS CFE NFE 16851 LISANDRA MEIRE GODINHO VALENTE	159,70	
05/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16851 LISANDRA MEIRE GODINHO VALENTE		159,70
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16852 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.598,85	
05/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16852 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		1.598,85
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16853 MUNICIPIO DE TAQUARA	627,00	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16853 MUNICIPIO DE TAQUARA		627,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 16854 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16854 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 16855 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.500,00	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16855 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.500,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS CFE NFE 16856 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	500,00	
05/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16856 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		500,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1625 ANDERSON VOLPI	24,30	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1625 ANDERSON VOLPI		24,30
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1626 ANDERSON VOLPI	199,25	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1626 ANDERSON VOLPI		199,25
TRANSPORTE				39.353,23	39.353,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	39.353,23	39.353,23
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1627 ANDERSON VOLPI	285,30	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1627 ANDERSON VOLPI		285,30
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1628 ANDERSON VOLPI	500,00	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1629 J BORELLA & BORELLA LTDA	60,00	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1629 J BORELLA & BORELLA LTDA		60,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1630 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	250,00	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1630 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		250,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1631 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1631 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1632 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1632 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1633 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	190,00	
05/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1633 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		190,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 395476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,43	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 395476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,43
05/04/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 03/2024	125,82	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 03/2024		125,82
05/04/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 03/2024	77,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 03/2024		77,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 16705 J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.016,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 16705 J M S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.016,00
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16556 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	660,00	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	RECTO CFE PG NF 16556 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX		660,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2418686 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2418686 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2418788 EBAZARCOMBR LTDA	59,47	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2418788 EBAZARCOMBR LTDA		59,47
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2420394 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2420394 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2420853 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2420853 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2406205 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2406205 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2408757 EBAZARCOMBR LTDA	61,35	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2408757 EBAZARCOMBR LTDA		61,35
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2418623 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2418623 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	J2 TECH ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 1062 J2 TECH ELETRONICOS LTDA	404,89	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1062 J2 TECH ELETRONICOS LTDA		404,89
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16432 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	4.240,00	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO	RECTO CFE PG NF 16432 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO		4.240,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16566 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PUBLICO M	510,60	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PUBLICO M	RECTO CFE PG NF 16566 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PUBLICO M		510,60
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16575 MUNICIPIO DE ALPESTRE	245,00	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECTO CFE PG NF 16575 MUNICIPIO DE ALPESTRE		245,00
TRANSPORTE				49.315,74	49.315,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	49.315,74 330,00	49.315,74
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	RECTO CFE PG NF 16576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		330,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16578 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	172,49	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16578 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		172,49
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16638 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	91,70	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16638 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		91,70
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 16648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.980,00
05/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	5.769,45	
05/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		5.769,45
05/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 03/2024	295,00	
05/04/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 03/2024		295,00
05/04/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2024	32,45	
05/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2024		32,45
05/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.595,75	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.595,75
			TOTAL DO DIA	62.582,58	62.582,58
06/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NFE 16857 LATICINIO DEALE LTDA	149,00	
06/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16857 LATICINIO DEALE LTDA		149,00
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2438141 EBAZARCOMBR LTDA	38,80	
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2438141 EBAZARCOMBR LTDA		38,80
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2438195 EBAZARCOMBR LTDA	34,82	
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2438195 EBAZARCOMBR LTDA		34,82
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2430153 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2430153 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2430158 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2430158 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
			TOTAL DO DIA	266,52	266,52
07/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2445067 EBAZARCOMBR LTDA	15,01	
07/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2445067 EBAZARCOMBR LTDA		15,01
07/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16593 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	5.990,00	
07/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	RECTO CFE PG NF 16593 MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		5.990,00
			TOTAL DO DIA	6.005,01	6.005,01
08/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36653 EBG INDUSTRIAL LTDA	676,19	
08/04/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTEMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 36653 EBG INDUSTRIAL LTDA		676,19
08/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59126 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.072,80	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 59126 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.072,80
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2878764 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2878764 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2872267 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2872267 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2865903 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2865903 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2865986 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2865986 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
			TRANSPORTE	1.906,29	1.906,29

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTRC-e 2866632 EBAZARCOMBR LTDA	1.906,29 23,95	1.906,29
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2866632 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2866682 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2866682 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2882619 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2882619 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16858 MIGUEL CHOMISKI NETTO	209,93	
08/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16858 MIGUEL CHOMISKI NETTO		209,93
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADALBERTO JUNIOR	VENDAS CFE NFE 16859 ADALBERTO JUNIOR	329,15	
08/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16859 ADALBERTO JUNIOR		329,15
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	GIVANILDO COSTA	VENDAS CFE NFE 16860 GIVANILDO COSTA	125,85	
08/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16860 GIVANILDO COSTA		125,85
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE DE CARLI	VENDAS CFE NFE 16861 FELIPE DE CARLI	125,80	
08/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16861 FELIPE DE CARLI		125,80
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELIZETE CARLSON	VENDAS CFE NFE 16862 ELIZETE CARLSON	153,29	
08/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16862 ELIZETE CARLSON		153,29
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINA DE MORAES CONCEICAO	VENDAS CFE NFE 16863 REGINA DE MORAES CONCEICAO	138,86	
08/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16863 REGINA DE MORAES CONCEICAO		138,86
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS	VENDAS CFE NFE 16865 RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS	293,77	
08/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16865 RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS		293,77
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 678761 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	108,90	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 399728 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	226,93	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 399728 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		576,54
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 400076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,69	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 400078 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,50	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 400079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,05	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 400144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,47	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 86382 L SCHUSSLER E CIA LTDA	201,44	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 86382 L SCHUSSLER E CIA LTDA		201,44
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7444054 EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,65	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7444054 EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,65
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715,24	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715,24
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,57	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 111351 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,57
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA	1.094,89	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA		1.094,89
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG REF PG NF 568853 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	485,78	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 568853 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		485,78
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 58753 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.572,15	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58753 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.572,15
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 58754 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	205,70	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58754 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		205,70
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	660,00	
TRANSPORTE				12.267,25	11.607,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	12.267,25	11.607,25 660,00
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALACO IND METALURGICA DE ESTAMPARIA LTDA ME	COMPRAS CFE PG NF 33186 METALACO IND METALURGICA DE ESTAMPARIA LTDA ME	91,00	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 33186 METALACO IND METALURGICA DE ESTAMPARIA LTDA ME		91,00
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 902594 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 902594 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 113953 BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796,80	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 113953 BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		796,80
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16604 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	690,62	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	RECTO CFE PG NF 16604 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI		690,62
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16685 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	182,00	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16685 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		182,00
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16686 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	255,00	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16686 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		255,00
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	4.170,00	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		4.170,00
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16859 ADALBERTO JUNIOR	329,15	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADALBERTO JUNIOR	RECTO CFE PG NF 16859 ADALBERTO JUNIOR		329,15
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16860 GIVANILDO COSTA	125,85	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	GIVANILDO COSTA	RECTO CFE PG NF 16860 GIVANILDO COSTA		125,85
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16861 FELIPE DE CARLI	125,80	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE DE CARLI	RECTO CFE PG NF 16861 FELIPE DE CARLI		125,80
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16863 REGINA DE MORAES CONCEICAO	138,86	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINA DE MORAES CONCEICAO	RECTO CFE PG NF 16863 REGINA DE MORAES CONCEICAO		138,86
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16865 RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS	293,77	
08/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS	RECTO CFE PG NF 16865 RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS		293,77
08/04/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 03/2024 VIVO	119,99	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 03/2024 VIVO		119,99
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	5.000,00	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		5.000,00
08/04/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG COTRISEL	500,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COTRISEL		500,00
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/04 10:01 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	496,20	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/04 10:01 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		496,20
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR BANCO DO BRASIL	49,65	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR BANCO DO BRASIL		49,65
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/04 10:27 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/04 10:27 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BANCO DO BRASIL	579,29	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BANCO DO BRASIL		579,29
08/04/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL	464,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL		464,00
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/04 17:43 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	160,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/04 17:43 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		160,00
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.050,72	
TRANSPORTE				32.274,18	27.223,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE	32.274,18	27.223,46
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.050,72
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS	1.133,56	
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	40,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		40,00
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 62	1.200,75	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 62		1.200,75
08/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG BF AUTO ELETRICA	41,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG BF AUTO ELETRICA		41,00
08/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG REGIONAL COM PEÇAS DIESEL	70,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REGIONAL COM PEÇAS DIESEL		70,00
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	1.075,04	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		1.075,04
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	315,78	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		315,78
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO IPIRANGA	20,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO IPIRANGA		20,00
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RAMADA	500,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RAMADA		500,00
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	790,89	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS		790,89
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.094,06	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.094,06
08/04/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RADAMA	969,18	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RADAMA		969,18
08/04/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG HOTEL PERDIGÃO	135,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG HOTEL PERDIGÃO		135,00
		TOTAL DO DIA		39.659,44	39.659,44
09/04/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 15185 30.342.087 JULIANO OLIVEIRA GRACIANO	29,29	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	30.342.087 JULIANO OLIVEIRA GRACIANO	COMPRAS CFE NFE 15185 30.342.087 JULIANO OLIVEIRA GRACIANO		29,29
09/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5222 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.080,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5222 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.080,00
09/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5224 L J MONDARDO E CIA LTDA	4.702,50	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5224 L J MONDARDO E CIA LTDA		4.702,50
09/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5225 L J MONDARDO E CIA LTDA	729,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5225 L J MONDARDO E CIA LTDA		729,00
09/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5223 L J MONDARDO E CIA LTDA	339,75	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5223 L J MONDARDO E CIA LTDA		339,75
09/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5228 L J MONDARDO E CIA LTDA	10.456,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5228 L J MONDARDO E CIA LTDA		10.456,00
09/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 9158 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	56,41	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 9158 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		56,41
09/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 82094 BSHOP UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA LTDA	37,90	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BSHOP UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 82094 BSHOP UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA LTDA		37,90
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 568545 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,60	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 568545 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,60
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 413677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,72	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 413677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,72
		TRANSPORTE		17.577,17	17.577,17

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	17.577,17	17.577,17
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 413681 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	154,82	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 413681 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		154,82
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 413685 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,63	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 413685 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,63
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 413688 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,25	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 413688 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		48,25
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 413693 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,38	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 413693 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,38
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 413695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	197,92	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 413695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		197,92
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2895507 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2895507 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2895854 EBAZARCOMBR LTDA	55,52	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2895854 EBAZARCOMBR LTDA		55,52
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2896110 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
09/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2896110 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 920412 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
09/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 920412 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	VENDAS CFE NFE 16866 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1.210,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 16866 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		1.210,00
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16867 AGNNE MATT	125,85	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	AGNNE MATT	VENDAS CFE NFE 16867 AGNNE MATT		125,85
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16868 MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME	123,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME	VENDAS CFE NFE 16868 MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME		123,00
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16869 RUAMA FERREIRA	275,49	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUAMA FERREIRA	VENDAS CFE NFE 16869 RUAMA FERREIRA		275,49
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16870 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	78,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 16870 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		78,00
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16871 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	100,89	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16871 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		100,89
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	990,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	VENDAS CFE NFE 16872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS		990,00
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	3.300,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS CFE NFE 16873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		3.300,00
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16874 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	660,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS CFE NFE 16874 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		660,00
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	660,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	VENDAS CFE NFE 16875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO		660,00
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	660,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	VENDAS CFE NFE 16876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS		660,00
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2.310,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO			
TRANSPORTE				28.830,05	26.520,05

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	28.830,05	26.520,05 2.310,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	VENDAS CFE NFE 16878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	660,00	
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO		660,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	VENDAS CFE NFE 16879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	330,00	
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		330,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	VENDAS CFE NFE 16880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	330,00	
09/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		330,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16881 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	130,90	
09/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16881 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		130,90
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1634 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1634 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		100,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1635 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	75,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1635 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		75,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1636 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1636 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1637 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1637 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1638 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1638 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1639 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1639 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		35,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1640 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1640 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		20,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1641 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	140,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1641 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		140,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1642 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	400,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1642 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		400,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1643 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1643 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		55,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1644 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	215,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1644 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		215,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1645 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1645 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		100,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1646 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1646 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1647 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1647 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1648 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1648 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		100,00
TRANSPORTE				31.720,95	31.720,95

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	31.720,95	31.720,95
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1649 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	200,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1649 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	130,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1650 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		130,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1651 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	350,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1651 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		350,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1652 ANDERSON VOLPI	70,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1652 ANDERSON VOLPI		70,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1653 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1653 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1654 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
09/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1654 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 319371 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.754,48	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 319371 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.754,48
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 319376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.487,69	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 319376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.487,69
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 420837 B. TRANSPORTES LTDA	28,43	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 420837 B. TRANSPORTES LTDA		49,65
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 421533 B. TRANSPORTES LTDA	21,22	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 135705 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	273,18	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 135972 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	424,52	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 135972 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		1.190,66
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 136093 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	226,28	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 136196 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	266,68	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PG REF PG NF 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	419,34	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		419,34
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	343,90	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		343,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16585 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.	1.249,50	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.	RECTO CFE PG NF 16585 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.		1.249,50
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16601 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16601 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16603 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16603 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16621 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.147,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 16621 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.147,00
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16770 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.042,40	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16770 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.042,40
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16867 AGNNES MATTA	125,85	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	AGNNES MATTA	RECTO CFE PG NF 16867 AGNNES MATTA		125,85
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16868 MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME	123,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME	RECTO CFE PG NF 16868 MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME		123,00
			TRANSPORTE	46.824,42	46.824,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.824,42	46.824,42
09/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RUAMA FERREIRA	RECTO CFE PG NF 16869 RUAMA FERREIRA	275,49	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			275,49
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 15:32 FD MUN SAUDE SLO 15 BANCO DO BRASIL	330,00	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			330,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04 15:32 FD MUN SAUDE SLO 15 BANCO DO BRASIL	1.135,00	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 748 0100 94707494000192 MUNICIPIO DE P BANCO DO BRASIL		1.135,00
09/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 748 0100 94707494000192 MUNICIPIO DE P BANCO DO BRASIL	648,99	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			648,99
			TOTAL DO DIA	49.213,90	49.213,90
10/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE 3921 F.T. MARTINS ME	108,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	F. T. MARTINS - ME	COMPRAS CFE 3921 F.T. MARTINS ME		108,00
10/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 139872 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	269,52	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 139872 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		269,52
10/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 139872 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.693,66	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 139872 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.693,66
10/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 984 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.950,40	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 984 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.950,40
10/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36728 EBG INDUSTRIAL LTDA	949,37	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 36728 EBG INDUSTRIAL LTDA		949,37
10/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6460 DEMARC ESTOFADOS LTDA	1.372,81	
10/04/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 6460 DEMARC ESTOFADOS LTDA		1.372,81
10/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.826,21	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.826,21
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2914284 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2914284 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 24963 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	392,64	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 24963 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		392,64
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2926315 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2926315 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2926323 EBAZARCOMBR LTDA	26,40	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2926323 EBAZARCOMBR LTDA		26,40
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 414243 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,56	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 414243 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		91,56
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 568689 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	248,50	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 568689 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		248,50
10/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 568743 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 568743 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANIELE SOUZA	VENDAS CFE NFE 16882 DANIELE SOUZA	153,29	
10/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO			153,29
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16883 MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	
10/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO			694,00
			TRANSPORTE	10.858,26	10.858,26

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIO STANSKI JR	TRANSPORTE	10.858,26	10.858,26
10/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16886 MARIO STANSKI JR	65,40	
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA VIEIRA	VENDAS CFE NFE 16886 MARIO STANSKI JR		65,40
10/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16887 FERNANDA VIEIRA	209,93	
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 16887 FERNANDA VIEIRA		209,93
10/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16888 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	169,70	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	VENDAS CFE NFE 16888 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		169,70
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 319458 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.514,53	
10/04/2024	4.2.04.01.0005	IPTU	PG REF PG NF 319458 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.514,53
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - IPTU/TAXA DE COLETA DE LIXO 2024	1.464,43	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - IPTU/TAXA DE COLETA DE LIXO 2024		1.464,43
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58849 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.657,83	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 58849 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.657,83
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28828 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.049,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 28828 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.049,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 35676 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	635,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 35676 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA		635,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2467020 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2467020 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2467213 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2467213 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2479965 EBAZARCOMBR LTDA	234,50	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2479965 EBAZARCOMBR LTDA		234,50
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2486311 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PG REF PG NF 2486311 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5795742 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.807,78	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PG REF PG NF 5795742 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.807,78
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5826141 EBAZAR.COM.BR. LTDA	93,80	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	F. T. MARTINS - ME	PG REF PG NF 5826141 EBAZAR.COM.BR. LTDA		93,80
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 3921 F. T. MARTINS - ME	108,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 3921 F. T. MARTINS - ME		108,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 10114613 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	839,53	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PICCIRILLI IMP EXP DIST COM LTDA	PG REF PG NF 10114613 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		839,53
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 154610 PICCIRILLI IMP EXP DIST COM LTDA	29,79	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DASLINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE PG NF 154610 PICCIRILLI IMP EXP DIST COM LTDA		29,79
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 52180 DASLINS COMERCIAL LTDA	52,99	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PG REF PG NF 52180 DASLINS COMERCIAL LTDA		52,99
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2237650 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	42,35	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 2237650 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		42,35
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 503 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 503 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECTO CFE PG NF 16610 SECRETARIA DA EDUCACAO	3.860,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16610 SECRETARIA DA EDUCACAO		3.860,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	RECTO CFE PG NF 16748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	1.650,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		1.650,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	DANIELE SOUZA	RECTO CFE PG NF 16882 DANIELE SOUZA	153,29	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16882 DANIELE SOUZA		153,29
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16886 MARIO STANSKI JR	65,40	
TRANSPORTE				32.505,36	32.439,96

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIO STANSKI JR	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16886 MARIO STANSKI JR	32.505,36	32.439,96
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16844 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	935,00	65,40
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECTO CFE PG NF 16844 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		935,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16845 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.950,00	
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECTO CFE PG NF 16845 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.950,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16846 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	585,00	
10/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECTO CFE PG NF 16846 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		585,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
10/04/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	300,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		300,00
10/04/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	4,18	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		4,18
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:00 PM SAO LUIZ GONZAGA-QSE BANCO DO BRASIL	1.580,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:00 PM SAO LUIZ GONZAGA-QSE BANCO DO BRASIL		1.580,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 11:16 RS 431295 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	3.470,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 11:16 RS 431295 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		3.470,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0929 12231796000172 FMS SAO SEPE BANCO DO BRASIL	2.750,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0929 12231796000172 FMS SAO SEPE BANCO DO BRASIL		2.750,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC BANCO DO BRASIL	37,20	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC BANCO DO BRASIL		37,20
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR BANCO DO BRASIL	47,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR BANCO DO BRASIL		47,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COM BANCO DO BRASIL	56,72	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COM BANCO DO BRASIL		56,72
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOPAN TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL	1.192,64	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOPAN TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL		1.192,64
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 10/04 12:21 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 10/04 12:21 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
10/04/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
10/04/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.147,83	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.147,83
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.358,00	
10/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.358,00
			TOTAL DO DIA	54.210,53	54.210,53
11/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 113953 BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796,80	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 113953 BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		796,80
11/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 35676 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	635,00	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 35676 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA		635,00
11/04/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	COMPRAS CFE NFE 280 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	50,00	
			TRANSPORTE	1.481,80	1.431,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 280 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	1.481,80	1.431,80
11/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 88626 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	6.528,49	50,00
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 88626 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		6.528,49
11/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2941086 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2941086 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
11/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 415408 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,40	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 415408 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		43,40
11/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 415409 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	285,45	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 415409 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		285,45
11/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2931874 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2931874 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
11/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 568912 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,10	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 568912 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,10
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANDRO CORREA	VENDAS CFE NFE 16889 SANDRO CORREA	123,58	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16889 SANDRO CORREA		123,58
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16890 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.835,00	
11/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16890 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.835,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 16891 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16891 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16892 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	169,80	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16892 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		169,80
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIO HUGO	VENDAS CFE NFE 16893 MUNICIPIO DE TIO HUGO	150,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16893 MUNICIPIO DE TIO HUGO		150,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIO HUGO	VENDAS CFE NFE 16894 MUNICIPIO DE TIO HUGO	6.537,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16894 MUNICIPIO DE TIO HUGO		6.537,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIO HUGO	VENDAS CFE NFE 16894 MUNICIPIO DE TIO HUGO	440,00	
11/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16894 MUNICIPIO DE TIO HUGO		440,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NFE 16895 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	1.365,00	
11/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16895 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		1.365,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 16896 CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	997,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16896 CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		997,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 16897 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.410,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16897 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.410,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 16898 MUNICIPIO DE SAO BORJA	3.040,00	
11/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16898 MUNICIPIO DE SAO BORJA		3.040,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CONDOR	VENDAS CFE NFE 16899 MUNICIPIO DE CONDOR	520,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16899 MUNICIPIO DE CONDOR		520,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 16900 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	990,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16900 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		990,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16901 GERCI VALENTIM	138,86	
11/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16901 GERCI VALENTIM		138,86
TRANSPORTE				31.707,88	31.707,88

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	TRANSPORTE	31.707,88	31.707,88
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16902 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.560,00	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 16902 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.560,00
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16903 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.400,00	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 16903 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.400,00
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16904 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.535,00	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 16904 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.535,00
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16905 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.190,00	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 16905 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.190,00
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16906 L J MONDARDO E CIA LTDA	10.456,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16906 L J MONDARDO E CIA LTDA		10.456,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16907 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	90,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16907 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		90,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS CFE NFE 16908 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
11/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16908 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIO HUGO	VENDAS CFE NFE 16909 MUNICIPIO DE TIO HUGO	680,00	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16909 MUNICIPIO DE TIO HUGO		680,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HIBRIDA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	VENDAS CFE NFE 16910 HIBRIDA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	197,91	
11/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16910 HIBRIDA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA		197,91
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 88113 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	456,36	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 88113 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		456,36
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	970,55	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		970,55
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5224 L J MONDARDO E CIA LTDA	4.702,50	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5224 L J MONDARDO E CIA LTDA		4.702,50
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2493017 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2493017 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2493080 EBAZARCOMBR LTDA	49,90	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2493080 EBAZARCOMBR LTDA		49,90
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2505155 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2505155 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	PG REF PG NF 25902 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS	182,91	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 25902 GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN COMERCIO DE EMBALAGENS		182,91
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5222 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.080,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5222 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.080,00
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5225 L J MONDARDO E CIA LTDA	729,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5225 L J MONDARDO E CIA LTDA		729,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16702 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16702 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		210,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16889 SANDRO CORREA	123,58	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANDRO CORREA	RECTO CFE PG NF 16889 SANDRO CORREA		123,58
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16910 HIBRIDA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	197,91	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HIBRIDA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16910 HIBRIDA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA		197,91
11/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	3.600,00	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		3.600,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16052 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	210,00	
TRANSPORTE				63.706,40	63.496,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	TRANSPORTE RECTO CFE. DUP 16052 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	63.706,40	63.496,40 210,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16053 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	84,00	
11/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECTO CFE. DUP 16053 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		84,00
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:56 FUNDACAO HCV 2023 BANCO DO BRASIL	2.780,00	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 11:56 FUNDACAO HCV 2023 BANCO DO BRASIL		2.780,00
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP BANCO DO BRASIL	504,00	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP BANCO DO BRASIL		504,00
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	520,00	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		520,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 16:31 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL	5.000,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 16:31 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL		5.000,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	100,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		100,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/04 15:15 DEBORA CASSOL RICHTER DA S BANCO DO BRASIL	831,48	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/04 15:15 DEBORA CASSOL RICHTER DA S BANCO DO BRASIL		831,48
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/04 15:50 BIG METAL INDUSTRIA E COME BANCO DO BRASIL	135,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/04 15:50 BIG METAL INDUSTRIA E COME BANCO DO BRASIL		135,00
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.200,89	
11/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.200,89
			TOTAL DO DIA	83.861,77	83.861,77
12/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 578 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	672,30	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 578 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		672,30
12/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29113 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.476,30	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 29113 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.476,30
12/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1837551 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.706,20	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1837551 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.706,20
12/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8196 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.738,80	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8196 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.738,80
12/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13205 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.188,01	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NFE 13205 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.188,01
12/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2950176 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2950176 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
12/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2959573 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2959573 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
12/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 2962059 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 2962059 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
12/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 417594 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,77	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 417594 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,77
			TRANSPORTE	8.898,23	8.898,23

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	8.898,23	8.898,23
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 1036196 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	155,02	
12/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1036196 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		155,02
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 695384 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	885,78	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	COMPRAS CFE CTCR-e 695384 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		885,78
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16912 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.573,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 16913 MUNICIPIO DE SAO BORJA	480,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16913 MUNICIPIO DE SAO BORJA		480,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NFE 16914 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.975,00	
12/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16914 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.975,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS CFE NFE 16915 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.640,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16915 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.640,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16916 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	79,80	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16916 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		79,80
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16919 LUCIANO LUIZ ALT	80,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16919 LUCIANO LUIZ ALT		80,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS CFE NFE 16920 SECRETARIA DA EDUCACAO	14.320,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16920 SECRETARIA DA EDUCACAO		14.320,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS CFE NFE 16921 SECRETARIA DA EDUCACAO	4.100,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16921 SECRETARIA DA EDUCACAO		4.100,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 16922 MUNICIPIO DE TEUTONIA	406,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16922 MUNICIPIO DE TEUTONIA		406,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA CLARA MORAIS MELO	VENDAS CFE NFE 16923 MARIA CLARA MORAIS MELO	153,29	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16923 MARIA CLARA MORAIS MELO		153,29
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16924 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	560,00	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16924 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		560,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE MUNIZ MATHEUS	VENDAS CFE NFE 16926 VIVIANE MUNIZ MATHEUS	209,93	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16926 VIVIANE MUNIZ MATHEUS		209,93
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 16927 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	179,90	
12/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16927 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		179,90
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1655 I. C. KEMMERICH LTDA	50,22	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1655 I. C. KEMMERICH LTDA		50,22
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1656 I. C. KEMMERICH LTDA	27,00	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1656 I. C. KEMMERICH LTDA		27,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1657 ANDERSON VOLPI	12,30	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1657 ANDERSON VOLPI		12,30
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1658 ANDERSON VOLPI	70,20	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1658 ANDERSON VOLPI		70,20
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1659 ANDERSON VOLPI	39,90	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1659 ANDERSON VOLPI		39,90
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1660 ANDERSON VOLPI	14,90	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1660 ANDERSON VOLPI		14,90
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1661 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59,70	
TRANSPORTE				39.970,17	39.910,47

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1661 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39.970,17	39.910,47 59,70
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1662 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	57,30	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1662 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		57,30
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1663 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26,00	
12/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1663 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		26,00
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 402831 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78,29	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 684120 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,99	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 404782 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,04	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 404782 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		266,32
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 969 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	633,54	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 969 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		633,54
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1825769 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	802,71	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1825769 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		802,71
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	PG REF PG NF 58371 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	1.879,25	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58371 S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.		1.879,25
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	330,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	RECTO CFE PG NF 16647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA		330,00
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 427389 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	652,43	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 427389 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		652,43
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16790 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	9.140,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16790 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		9.140,00
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2514510 EBAZARCOMBR LTDA	35,03	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2514510 EBAZARCOMBR LTDA		35,03
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2514522 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2514522 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2512728 EBAZARCOMBR LTDA	31,60	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2512728 EBAZARCOMBR LTDA		31,60
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2512766 EBAZARCOMBR LTDA	21,00	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2512766 EBAZARCOMBR LTDA		21,00
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2513168 EBAZARCOMBR LTDA	18,57	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2513168 EBAZARCOMBR LTDA		18,57
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2518428 EBAZARCOMBR LTDA	17,02	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2518428 EBAZARCOMBR LTDA		17,02
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2526436 EBAZARCOMBR LTDA	27,33	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2526436 EBAZARCOMBR LTDA		27,33
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2526638 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2526638 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812	COMPRAS CFE PG NF 5533 ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812	44,39	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 5533 ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812		44,39
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TAPPY COM. ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 9191 TAPPY COM. ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	149,90	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 9191 TAPPY COM. ELETRONICO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA		149,90
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16144 MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.960,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16144 MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.960,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16152 MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.220,00	
TRANSPORTE				65.348,31	60.128,31

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16152 MUNICIPIO DE CARAZINHO	65.348,31	60.128,31 5.220,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16174 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16174 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16327 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16327 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16380 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16380 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16511 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.690,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16511 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.690,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16536 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.460,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16536 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.460,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16622 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	2.398,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16622 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		2.398,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16623 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	659,97	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECTO CFE PG NF 16623 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		659,97
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16624 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	450,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16624 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		450,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16750 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	2.875,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 16750 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		2.875,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16923 MARIA CLARA MORAIS MELO	153,29	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA CLARA MORAIS MELO	RECTO CFE PG NF 16923 MARIA CLARA MORAIS MELO		153,29
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16926 VIVIANE MUNIZ MATHEUS	209,93	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIVIANE MUNIZ MATHEUS	RECTO CFE PG NF 16926 VIVIANE MUNIZ MATHEUS		209,93
12/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	3.500,00	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		3.500,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15878 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	236,34	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15878 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		236,34
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 15413 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	303,34	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE. DUP 15413 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		303,34
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/04 08:32 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	40,00	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/04 08:32 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		40,00
12/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	32.424,75	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		32.424,75
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	7.467,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		7.467,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 87613535000116 PM CARAZINHO P BANCO DO BRASIL	1.292,00	
12/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 87613535000116 PM CARAZINHO P BANCO DO BRASIL		1.292,00
			TOTAL DO DIA	122.119,93	122.119,93
			TRANSPORTE		

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 339725 NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA	69,98	
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 339725 NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA		69,98
13/04/2024	4.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE NFE 242397 CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	10,40	
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS CFE NFE 242397 CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		10,40
13/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 15521 19.393.397 ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	66,00	
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	19.393.397 ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	COMPRAS CFE NFE 15521 19.393.397 ROGERIO SIMPLICIO ALVARES		66,00
13/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 198532 MANTYCOM COMERCIAL LTDA	84,62	
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MANTYCOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 198532 MANTYCOM COMERCIAL LTDA		84,62
13/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 16928 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.380,00	
13/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16928 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.380,00
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2529788 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2529788 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2540666 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2540666 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16548 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	689,00	
13/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16548 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		689,00
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16634 POSTOS CARGA PESADA LTDA	89,00	
13/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	RECTO CFE PG NF 16634 POSTOS CARGA PESADA LTDA		89,00
TOTAL DO DIA				2.431,30	2.431,30
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	PG REF PG NF 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	296,76	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		296,79
14/04/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 3751 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	0,03	
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2549138 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2549138 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2549187 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2549187 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2555293 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2555293 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2555435 EBAZARCOMBR LTDA	21,32	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2555435 EBAZARCOMBR LTDA		21,32
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2555891 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2555891 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2556441 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2556441 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
14/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DONA CLARA TECH LTDA	PG REF PG NF 838 DONA CLARA TECH LTDA	47,51	
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 838 DONA CLARA TECH LTDA		47,51
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	256,25	
14/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
TOTAL DO DIA				810,42	810,42
15/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE	407,17	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE		407,17
15/04/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE 34978 FERNANDA CRISTINA PEIXOTO MARTINS	51,89	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERNANDA CRISTINA PEIXOTO MARTINS 18643893897	COMPRAS CFE NFE 34978 FERNANDA CRISTINA PEIXOTO MARTINS		51,89
15/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFe 27380 NATALIA DE MATOS PEGO JEREZ	30,60	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	NATALIA DE MATOS PEGO JEREZ	COMPRAS CFE NFe 27380 NATALIA DE MATOS PEGO JEREZ		30,60
15/04/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 4 ANDERSON VOLPI	200,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 4 ANDERSON VOLPI		200,00
TRANSPORTE				689,66	689,66

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	689,66	689,66
			COMPRAS CFE NFE 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	1.608,68	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	COMPRAS CFE NFE 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		1.608,68
15/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59295 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.082,12	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 59295 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.082,12
15/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 989 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.729,63	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 989 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.729,63
15/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 427389 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	245,26	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 427389 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		245,26
15/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 427542 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.000,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 427542 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.000,00
15/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 20950 STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI	534,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI	COMPRAS CFE NFE 20950 STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI		534,00
15/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4437 MARCOS PAULO SHITOKO TOMA	1.875,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCOS PAULO SHITOKO TOMA	COMPRAS CFE NFE 4437 MARCOS PAULO SHITOKO TOMA		1.875,00
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2975362 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2975362 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2975371 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2975371 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2975844 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2975844 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2975894 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2975894 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2976430 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2976430 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2977055 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2977055 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2977656 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2977656 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2176962 ALFA TRANSPORTES EIRELI	57,98	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2176962 ALFA TRANSPORTES EIRELI		57,98
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 419398 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127,06	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 419398 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		127,06
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 429299 B. TRANSPORTES LTDA	36,20	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 429299 B. TRANSPORTES LTDA		36,20
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON BATISTA	VENDAS CFE NFE 16929 EMERSON BATISTA	105,92	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16929 EMERSON BATISTA		105,92
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON BATISTA	VENDAS CFE NFE 16930 EMERSON BATISTA	105,92	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16930 EMERSON BATISTA		105,92
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEONARDO DIAS	VENDAS CFE NFE 16931 LEONARDO DIAS	125,58	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16931 LEONARDO DIAS		125,58
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOAO PAULO FREIRE ROCHA	VENDAS CFE NFE 16932 JOAO PAULO FREIRE ROCHA	141,30	
			TRANSPORTE	13.624,96	13.483,66

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	13.624,96	13.483,66
			VENDAS CFE NFE 16932 JOAO PAULO FREIRE ROCHA		141,30
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR	VENDAS CFE NFE 16933 LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR	143,91	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16933 LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR		143,91
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCAS ZINGARO	VENDAS CFE NFE 16934 LUCAS ZINGARO	141,30	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16934 LUCAS ZINGARO		141,30
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	KLAUBER TAVARES BRITO	VENDAS CFE NFE 16935 KLAUBER TAVARES BRITO	99,90	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16935 KLAUBER TAVARES BRITO		99,90
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 16936 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4.014,00	
15/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16936 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		4.014,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NFE 16937 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.850,00	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16937 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.850,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.548,00	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.548,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16939 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.130,00	
15/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16939 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.130,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 16940 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	470,54	
15/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16940 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		470,54
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1664 I. C. KEMMERICH LTDA	51,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1664 I. C. KEMMERICH LTDA		51,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1665 I. C. KEMMERICH LTDA	44,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1665 I. C. KEMMERICH LTDA		44,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1666 ANDERSON VOLPI	345,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1666 ANDERSON VOLPI		345,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1667 ANDERSON VOLPI	160,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1667 ANDERSON VOLPI		160,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1668 ANDERSON VOLPI	125,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1668 ANDERSON VOLPI		125,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1669 ANDERSON VOLPI	65,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1669 ANDERSON VOLPI		65,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1670 ANDERSON VOLPI	21,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1670 ANDERSON VOLPI		21,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1671 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	410,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1671 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		410,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1672 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	381,00	
15/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1672 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		381,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 406294 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	101,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 406294 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		101,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 422933 B. TRANSPORTES LTDA	21,34	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 422933 B. TRANSPORTES LTDA		21,34
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715,25	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715,25
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	463,30	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		463,30
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 3164 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	4.757,08	
			TRANSPORTE	35.682,58	30.925,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 3164 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	35.682,58	30.925,50 4.757,08
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 04/2024	555,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 04/2024		555,00
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 04/2024	600,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 04/2024		600,00
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 04/2024	600,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 04/2024		600,00
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 04/2024	600,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 04/2024		600,00
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 04/2024	490,96	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 04/2024		490,96
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 04/2024	400,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 04/2024		400,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 46 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 46 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2153995 ALFA TRANSPORTES EIRELI	250,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2154023 ALFA TRANSPORTES EIRELI	871,47	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2156976 ALFA TRANSPORTES EIRELI	71,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2156976 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.412,47
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2162247 ALFA TRANSPORTES EIRELI	220,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16177 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	17.640,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECTO CFE PG NF 16177 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		17.640,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 427542 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.000,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 427542 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.000,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	70,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		70,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16653 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	559,90	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16653 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		559,90
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16691 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16691 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16692 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	60,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16692 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		60,00
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16694 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2.796,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16694 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		2.796,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16707 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	369,50	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16707 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		369,50
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16929 EMERSON BATISTA	105,92	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON BATISTA	RECTO CFE PG NF 16929 EMERSON BATISTA		105,92
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16930 EMERSON BATISTA	105,92	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON BATISTA	RECTO CFE PG NF 16930 EMERSON BATISTA		105,92
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16931 LEONARDO DIAS	125,58	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEONARDO DIAS	RECTO CFE PG NF 16931 LEONARDO DIAS		125,58
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16932 JOAO PAULO FREIRE ROCHA	141,30	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOAO PAULO FREIRE ROCHA	RECTO CFE PG NF 16932 JOAO PAULO FREIRE ROCHA		141,30
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16933 LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR	143,91	
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR	RECTO CFE PG NF 16933 LUIZ EDUARDO BARBOSA JUNIOR		143,91
			TRANSPORTE	66.923,04	66.923,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.923,04	66.923,04
15/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCAS ZINGARO	RECTO CFE PG NF 16934 LUCAS ZINGARO	141,30	
15/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	RECTO CFE PG NF 16934 LUCAS ZINGARO		141,30
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e ALFA TRANSPORTES EIRELI	190,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE CTCR-e ALFA TRANSPORTES EIRELI		190,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL	408,41	
15/04/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL		408,41
15/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0695 12118399000199 RS 431973 FMS BANCO DO BRASIL	1.394,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0695 12118399000199 RS 431973 FMS BANCO DO BRASIL		1.394,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 14/04 18:35 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.000,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 14/04 18:35 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.000,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL	3.142,88	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL		3.142,88
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/04 16:33 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	320,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/04 16:33 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		320,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/04 14:24 SEFAZ-RS BANCO DO BRASIL	62,73	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/04 14:24 SEFAZ-RS BANCO DO BRASIL		62,73
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/04 19:40 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	320,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/04 19:40 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		320,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/04 19:41 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	320,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/04 19:41 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		320,00
15/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.983,48	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.983,48
			TOTAL DO DIA	89.205,84	89.205,84
16/04/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 91157 GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	59,99	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 91157 GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		59,99
16/04/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE	138,45	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SBF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE		138,45
16/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59328 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	346,96	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 59328 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		346,96
16/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29170 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.049,00	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 29170 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.049,00
16/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 118997 FK GRUPO S/A	3.769,98	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 118997 FK GRUPO S/A		3.769,98
16/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 420854 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,86	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 420854 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,86
16/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600,69	
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		600,69
16/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16943 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	124,90	
			TRANSPORTE	6.137,83	6.012,93

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16943 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	6.137,83	6.012,93 124,90
16/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 16945 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	567,00	
16/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16945 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		567,00
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.305,98	
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34341 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.305,98
16/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	343,90	
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		343,90
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	2.151,98	
16/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA	RECTO CFE PG NF 16216 MOUV CONSULTORIA E IMPORTACOES LTDA		2.151,98
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16902 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.560,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 16902 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.560,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16903 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.400,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 16903 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.400,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16904 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.535,00	
16/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 16904 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.535,00
16/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	779,80	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		779,80
16/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	2.400,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		2.400,00
16/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	3.095,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		3.095,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	17,98	
16/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		17,98
16/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	3.000,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		3.000,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 14:46 PM XANGRI-LA - FPM BANCO DO BRASIL	2.193,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 14:46 PM XANGRI-LA - FPM BANCO DO BRASIL		2.193,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11413810000196 FMS SAPUCAIA BANCO DO BRASIL	1.754,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 11413810000196 FMS SAPUCAIA BANCO DO BRASIL		1.754,00
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 16/04 19:41 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.360,00	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 16/04 19:41 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.360,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA BANCO DO BRASIL	799,00	
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA BANCO DO BRASIL		799,00
16/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.858,12	
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.858,12
			TOTAL DO DIA	38.258,59	38.258,59
17/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE 73598 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	71,85	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE 73598 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA		71,85
17/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 107938 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.704,50	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NFE 107938 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.704,50
17/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 74293 DELLAMED S.A	126,25	
			TRANSPORTE	1.902,60	1.776,35

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	TRANSPORTE	1.902,60	1.776,35
17/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 74293 DELLAMED S.A		126,25
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 2288 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.550,00	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2288 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.550,00
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 74322 DELLAMED S.A	3.968,92	
17/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.615,30	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NFE 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.615,30
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3023108 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3023108 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3023156 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3023156 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3023927 EBAZARCOMBR LTDA	68,71	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3023927 EBAZARCOMBR LTDA		68,71
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3030587 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3030587 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3036647 EBAZARCOMBR LTDA	11,11	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3036647 EBAZARCOMBR LTDA		11,11
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 422395 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	97,05	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 422395 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		97,05
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 422396 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,19	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 422396 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,19
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2179352 ALFA TRANSPORTES EIRELI	69,00	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2179352 ALFA TRANSPORTES EIRELI		69,00
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 422392 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,70	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 422392 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,70
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 422393 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,32	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 422393 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		152,32
17/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 422394 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,61	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 422394 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		152,61
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO AP	VENDAS CFE NFE 16946 EDUARDO AP	141,30	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16946 EDUARDO AP		141,30
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE SANTIAGO	VENDAS CFE NFE 16947 ANDRE SANTIAGO	138,86	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16947 ANDRE SANTIAGO		138,86
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16948 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	30,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16948 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		30,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16949 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	60,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16949 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		60,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16950 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	667,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16950 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		667,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16951 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16951 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16952 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
TRANSPORTE				14.524,02	13.190,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16952 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	14.524,02	13.190,02 1.334,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RENE WILLIAM BARROS	VENDAS CFE NFE 16954 RENE WILLIAM BARROS	89,40	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16954 RENE WILLIAM BARROS		89,40
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE OURO	VENDAS CFE NFE 16955 MUNICIPIO DE OURO	330,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16955 MUNICIPIO DE OURO		330,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VENDAS CFE NFE 16956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.650,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.650,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS	VENDAS CFE NFE 16957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS	1.650,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAS		1.650,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 16958 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	2.920,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16958 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		2.920,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NFE 16960 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.180,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16960 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.180,00
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16961 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215,67	
17/04/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 16961 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		215,67
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	VENDAS CFE NFE 16962 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	6.338,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16962 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		6.338,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 16963 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.538,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16963 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.538,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16964 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	7.920,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16964 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		7.920,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16964 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	6.400,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16964 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		6.400,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16965 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL	4.800,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16965 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL		4.800,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	WENIA DIAS	VENDAS CFE NFE 16966 WENIA DIAS	141,30	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16966 WENIA DIAS		141,30
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIMI ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIM	VENDAS CFE NFE 16967 ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIMI ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIM	426,55	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16967 ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIMI ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIM		426,55
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	DEIVIS THOMAS	VENDAS CFE NFE 16968 DEIVIS THOMAS	89,82	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16968 DEIVIS THOMAS		89,82
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	VENDAS CFE NFE 16969 LATICINIO DEALE LTDA	258,00	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16969 LATICINIO DEALE LTDA		258,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	VENDAS CFE NFE 16970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	660,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		660,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	VENDAS CFE NFE 16971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	330,00	
17/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		330,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNA BELINELI	VENDAS CFE NFE 16972 BRUNA BELINELI	130,95	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16972 BRUNA BELINELI		130,95
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16973 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	169,40	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16973 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		169,40
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	VENDAS CFE NFE 16974 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	79,90	
17/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16974 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		79,90
TRANSPORTE				52.841,01	52.841,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	TRANSPORTE PG TELEFONE REF MES 03/2024 VIVO	52.841,01	52.841,01
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 03/2024 VIVO	124,52	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 973 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.839,92	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 973 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.839,92
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCOS PAULO SHITOKO TOMA	PG REF PG NF 4437 MARCOS PAULO SHITOKO TOMA	1.875,00	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4437 MARCOS PAULO SHITOKO TOMA		1.875,00
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16528 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.085,00	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16528 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.085,00
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2573913 EBAZARCOMBR LTDA	18,57	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2573913 EBAZARCOMBR LTDA		18,57
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2575283 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2575283 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2575536 EBAZARCOMBR LTDA	52,71	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2575536 EBAZARCOMBR LTDA		52,71
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2576126 EBAZARCOMBR LTDA	52,50	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2576126 EBAZARCOMBR LTDA		52,50
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2576298 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2576298 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2577303 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2577303 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2577408 EBAZARCOMBR LTDA	71,85	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2577408 EBAZARCOMBR LTDA		71,85
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2584552 EBAZARCOMBR LTDA	11,55	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2584552 EBAZARCOMBR LTDA		11,55
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2577990 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2577990 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2578167 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2578167 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2578359 EBAZARCOMBR LTDA	35,92	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2578359 EBAZARCOMBR LTDA		35,92
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	COMPRAS CFE PG NF 96637 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	57,27	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 96637 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES		57,27
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16787 MUNICIPIO DE TAQUARA	627,00	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16787 MUNICIPIO DE TAQUARA		627,00
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16791 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	4.860,00	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16791 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		4.860,00
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16946 EDUARDO AP	141,30	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDO AP	RECTO CFE PG NF 16946 EDUARDO AP		141,30
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16947 ANDRE SANTIAGO	138,86	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRE SANTIAGO	RECTO CFE PG NF 16947 ANDRE SANTIAGO		138,86
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16954 RENE WILLIAM BARROS	89,40	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RENE WILLIAM BARROS	RECTO CFE PG NF 16954 RENE WILLIAM BARROS		89,40
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16966 WENIA DIAS	141,30	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	WENIA DIAS	RECTO CFE PG NF 16966 WENIA DIAS		141,30
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16967 ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIMI ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIM	426,55	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIMI ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIM	RECTO CFE PG NF 16967 ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIMI ASSOC DE PAIS E MESTRES MAXIM		426,55
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16968 DEIVIS THOMAS	89,82	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	DEIVIS THOMAS	RECTO CFE PG NF 16968 DEIVIS THOMAS		89,82
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16972 BRUNA BELINELI	130,95	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNA BELINELI	RECTO CFE PG NF 16972 BRUNA BELINELI		130,95
			TRANSPORTE	65.839,75	65.839,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16974 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	65.839,75 79,90	65.839,75
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	RECTO CFE PG NF 16974 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		79,90
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16891 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.490,00	
17/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 16891 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.490,00
17/04/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 03/2024 VIVO	41,06	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 03/2024 VIVO		41,06
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 09:02 P M I CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	440,00	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 09:02 P M I CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL		440,00
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 15:50 PM TIO HUGO MDE BANCO DO BRASIL	680,00	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 15:50 PM TIO HUGO MDE BANCO DO BRASIL		680,00
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 15:51 MUNICIPIO DE TIO HUGO BANCO DO BRASIL	150,00	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 15:51 MUNICIPIO DE TIO HUGO BANCO DO BRASIL		150,00
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV BANCO DO BRASIL	810,00	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV BANCO DO BRASIL		810,00
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/04 08:17 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LT BANCO DO BRASIL	1.100,00	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/04 08:17 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LT BANCO DO BRASIL		1.100,00
17/04/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	15.474,34	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		15.474,34
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	9.312,84	
17/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		9.312,84
			TOTAL DO DIA	95.417,89	95.417,89
18/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 28299 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.073,48	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 28299 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.073,48
18/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3040997 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3040997 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
18/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3041002 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3041002 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
18/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 696515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	222,38	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 696515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		222,38
18/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 92614 L SCHUSSLER E CIA LTDA	573,00	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 92614 L SCHUSSLER E CIA LTDA		573,00
18/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 696745 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	476,39	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 696745 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		476,39
18/04/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	SERVIÇOS CFE NFS-e 923998 EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.083,57	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 923998 EBAZAR.COM.BR. LTDA		4.083,57
18/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 16975 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	119,90	
18/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16975 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		119,90
18/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS CFE NFE 16976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	330,00	
18/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		330,00
18/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 16977 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	179,90	
			TRANSPORTE	8.124,02	7.944,12

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16977 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	8.124,02	7.944,12 179,90
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 565274 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,50	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 388320 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,94	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4302884 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,00	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 566282 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,65	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 566281 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,80	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 566284 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,00	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 456234 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1383729 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,50	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 953860 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.080,50	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 953860 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.794,89
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	970,84	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 27148 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		970,84
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 59060 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	355,49	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59060 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		355,49
18/04/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024	103,73	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024		103,73
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 260260 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	670,75	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 260260 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		670,75
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 71684 DELLAMED S.A	2.476,48	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 71684 DELLAMED S.A		2.476,48
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1821220 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	896,49	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1821220 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		896,49
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 7248 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	619,50	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7248 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		619,50
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2598862 EBAZARCOMBR LTDA	44,29	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2598862 EBAZARCOMBR LTDA		44,29
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2598881 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2598881 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE PG NF 2798 RVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	53,59	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 2798 RVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		53,59
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PG REF PG NF 107938 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.704,50	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 107938 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.704,50
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16555 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.320,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	RECTO CFE PG NF 16555 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		1.320,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16655 MUNICIPIO DE PAVERAMA	145,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAVERAMA	RECTO CFE PG NF 16655 MUNICIPIO DE PAVERAMA		145,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16900 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	990,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 16900 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		990,00
18/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	990,00	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		990,00
			TRANSPORTE	21.339,95	21.339,95

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.339,95	21.339,95
18/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 11:23 PM PAVERAMA-FUS BANCO DO BRASIL	145,00	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/04 11:23 PM PAVERAMA-FUS BANCO DO BRASIL		145,00
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.423,17	
18/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.423,17
			TOTAL DO DIA	27.928,12	27.928,12
19/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 77288 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.755,70	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 77288 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.755,70
19/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 4524 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	20,00	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 4524 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		20,00
19/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 992 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	22.391,20	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 992 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		22.391,20
19/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3061115 EBAZARCOMBR LTDA	9,85	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3061115 EBAZARCOMBR LTDA		9,85
19/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 403117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,35	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 403117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,35
19/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 813 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	70,00	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 813 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		70,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16978 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.000,00	
19/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16978 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.000,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 16979 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	800,00	
19/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16979 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		800,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ACILDO DE MOURA	VENDAS CFE NFE 16980 ACILDO DE MOURA	89,40	
19/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16980 ACILDO DE MOURA		89,40
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	VENDAS CFE NFE 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.550,00	
19/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.550,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1673 I. C. KEMMERICH LTDA	134,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1673 I. C. KEMMERICH LTDA		134,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1674 I. C. KEMMERICH LTDA	34,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1674 I. C. KEMMERICH LTDA		34,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1675 ANDERSON VOLPI	350,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1675 ANDERSON VOLPI		350,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1676 ANDERSON VOLPI	133,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1676 ANDERSON VOLPI		133,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1677 ANDERSON VOLPI	51,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1677 ANDERSON VOLPI		51,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1678 ANDERSON VOLPI	50,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1678 ANDERSON VOLPI		50,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1679 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	248,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1679 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		248,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1680 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	53,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1680 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		53,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1681 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24,00	
			TRANSPORTE	34.873,50	34.849,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1681 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.873,50	34.849,50 24,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1682 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1682 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15,00
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1683 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	44,00	
19/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1683 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		44,00
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 410839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,47	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 410839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,47
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF PG NF 4882714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,71	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4882714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,71
19/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 03/2024	1.261,94	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 03/2024		1.261,94
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PG REF PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	1.366,69	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7433 CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		1.366,69
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 42275 GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.765,58	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 42275 GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.765,58
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2618529 EBAZARCOMBR LTDA	18,85	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2618529 EBAZARCOMBR LTDA		18,85
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2618793 EBAZARCOMBR LTDA	10,81	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2618793 EBAZARCOMBR LTDA		10,81
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2618857 EBAZARCOMBR LTDA	100,51	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2618857 EBAZARCOMBR LTDA		100,51
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2626173 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2626173 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2631999 EBAZARCOMBR LTDA	12,70	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2631999 EBAZARCOMBR LTDA		12,70
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PG REF PG NF 994607 EBAZAR.COM.BR. LTDA	12,27	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 994607 EBAZAR.COM.BR. LTDA		12,27
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL STARTE LTDA	PG REF PG NF 89660 COMERCIAL STARTE LTDA	11.912,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 89660 COMERCIAL STARTE LTDA		11.912,00
19/04/2024	1.1.02.14.0001	ADJANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 25417 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.078,00	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25417 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.078,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16668 MUNICIPIO DE TAQUARA	836,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16668 MUNICIPIO DE TAQUARA		836,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	524,07	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		524,07
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16565 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M	255,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M	RECTO CFE PG NF 16565 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO M		255,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16615 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	510,60	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16615 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		510,60
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16670 MUNICIPIO DE TAQUARA	418,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16670 MUNICIPIO DE TAQUARA		418,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16689 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	2.225,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECTO CFE PG NF 16689 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		2.225,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16699 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	600,00	
TRANSPORTE				62.016,15	61.416,15

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16699 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	62.016,15	61.416,15 600,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16700 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	194,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECTO CFE PG NF 16700 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		194,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16701 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.135,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECTO CFE PG NF 16701 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.135,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16980 ACILDO DE MOURA	89,40	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ACILDO DE MOURA	RECTO CFE PG NF 16980 ACILDO DE MOURA		89,40
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16853 MUNICIPIO DE TAQUARA	627,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16853 MUNICIPIO DE TAQUARA		627,00
19/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - DETRAN RS	156,18	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - DETRAN RS		156,18
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 10:42 PREF MUN DE TAQUARA MDE BANCO DO BRASIL	836,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 10:42 PREF MUN DE TAQUARA MDE BANCO DO BRASIL		836,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL	2.090,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL		2.090,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 15:39 SANTO AUGUSIGTV ESTR4 BANCO DO BRASIL	2.640,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 15:39 SANTO AUGUSIGTV ESTR4 BANCO DO BRASIL		2.640,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0940 97761407000173 FUMDEC MUNICIP BANCO DO BRASIL	627,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0940 97761407000173 FUMDEC MUNICIP BANCO DO BRASIL		627,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 08:26 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAM BANCO DO BRASIL	118,66	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 08:26 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAM BANCO DO BRASIL		118,66
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 09:48 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 09:48 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 10:00 LOJAS QUERO QUERO S/A BANCO DO BRASIL	639,60	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 10:00 LOJAS QUERO QUERO S/A BANCO DO BRASIL		639,60
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 17:40 F PODGURSKI BORGES FONOA BANCO DO BRASIL	845,06	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/04 17:40 F PODGURSKI BORGES FONOA BANCO DO BRASIL		845,06
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.925,29	
19/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.925,29
			TOTAL DO DIA	77.439,34	77.439,34
20/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 24963 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	392,64	
20/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 24963 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		392,64
20/04/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2635746 EBAZARCOMBR LTDA	116,95	
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2635746 EBAZARCOMBR LTDA		116,95
20/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2649074 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2649074 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
20/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PG REF PG NF 30746 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	168,90	
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 30746 HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		168,90
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16720 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
			TRANSPORTE	1.446,12	1.346,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16720 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	1.446,12	1.346,22
					99,90
		TOTAL DO DIA		1.446,12	1.446,12
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 413677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,72	
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 413681 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	154,82	
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 413685 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,63	
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 413688 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,25	
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 413693 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,38	
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 413695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	197,92	
21/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 413695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		658,28
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 414243 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,56	
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2655558 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2655558 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2656126 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2656126 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2662453 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2662453 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2663350 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2663350 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2664782 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2664782 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2664814 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2664814 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
21/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2664821 EBAZARCOMBR LTDA	25,62	
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2664821 EBAZARCOMBR LTDA		25,62
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16711 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	239,80	
21/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16711 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		239,80
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16717 FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	2.780,00	
21/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	RECTO CFE PG NF 16717 FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA		2.780,00
21/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16719 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	270,00	
21/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16719 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		270,00
		TOTAL DO DIA		4.154,80	4.154,80
22/04/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 307514 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	103,90	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 307514 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA		103,90
22/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 152497 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	4.004,83	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	COMPRAS CFE NFE 152497 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		4.004,83
22/04/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 29427 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	68,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 29427 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		68,00
22/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13229 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	720,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NFE 13229 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		720,00
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5376 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.340,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5376 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.340,00
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 189430 B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO	88,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO	COMPRAS CFE NFE 189430 B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO		88,00
22/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	1.271,16	
		TRANSPORTE		10.595,89	9.324,73

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	10.595,89	9.324,73 1.271,16
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61920 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	399,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 61920 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		399,00
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 22982 S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	453,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 22982 S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		453,00
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 261562 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	310,21	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NFE 261562 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		310,21
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 108085 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.672,80	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NFE 108085 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.672,80
22/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	951,64	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		951,64
22/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 426584 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,60	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 426584 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,60
22/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3083465 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3083465 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO ALBUQUERQUE	VENDAS CFE NFE 16982 ADRIANO ALBUQUERQUE	53,67	
22/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16982 ADRIANO ALBUQUERQUE		53,67
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS CFE NFE 16983 MUNICIPIO DE ALPESTRE	2.340,00	
22/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16983 MUNICIPIO DE ALPESTRE		2.340,00
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	VENDAS CFE NFE 16984 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	660,00	
22/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16984 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		660,00
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NFE 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.041,93	
22/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.041,93
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE NFE 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	800,00	
22/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		800,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16988 MEKAL PARTICIPACOES LTDA	779,80	
22/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16988 MEKAL PARTICIPACOES LTDA		779,80
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	VENDAS CFE NFE 16989 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	280,00	
22/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16989 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		280,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	482,50	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		482,50
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715,25	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 158229 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715,25
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 139872 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.963,18	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 139872 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.963,18
22/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 03/2024	48.243,94	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 03/2024		48.243,94
22/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS A RECUPERAR		661,55
22/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR INSS A RECUPERAR	794,78	
22/04/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR JUROS RECEBIDOS INSS A RECUPERAR		133,23
TRANSPORTE				73.606,14	73.606,14

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	TRANSPORTE	73.606,14	73.606,14
22/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR INSS A RECUPERAR		687,10
22/04/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR JUROS RECEBIDOS INSS A RECUPERAR	812,74	
22/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS A RECUPERAR		125,64
22/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR INSS A RECUPERAR	818,12	
22/04/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR JUROS RECEBIDOS INSS A RECUPERAR		688,48
22/04/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.799,58	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.799,58
22/04/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	3.364,44	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		3.364,44
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	660,00	
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		660,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PG REF PG NF 647498 TEXTIL J SERRANO LTDA.	3.750,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 647498 TEXTIL J SERRANO LTDA.		3.750,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 4 ANDERSON VOLPI	200,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4 ANDERSON VOLPI		200,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16693 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.398,00	
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16693 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.398,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16726 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	659,97	
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECTO CFE PG NF 16726 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		659,97
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16982 ADRIANO ALBUQUERQUE	53,67	
22/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO ALBUQUERQUE	RECTO CFE PG NF 16982 ADRIANO ALBUQUERQUE		53,67
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG IMPOSTOS - GA - ITCD	31,89	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - GA - ITCD		31,89
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 13:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS BANCO DO BRASIL	2.760,00	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 13:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS BANCO DO BRASIL		2.760,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0957 13900319000115 BLOC PROT SOCI BANCO DO BRASIL	1.410,00	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0957 13900319000115 BLOC PROT SOCI BANCO DO BRASIL		1.410,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V BANCO DO BRASIL	1.440,00	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V BANCO DO BRASIL		1.440,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 20/04 16:45 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.000,00	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 20/04 16:45 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.000,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 22/04 20:11 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.440,00	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 22/04 20:11 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.440,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 10:13 HOSP N SRA CARMO APLICAC BANCO DO BRASIL	1.377,50	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 10:13 HOSP N SRA CARMO APLICAC BANCO DO BRASIL		1.377,50
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 20/04 18:20 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	240,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/04 18:20 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		240,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC BANCO DO BRASIL	441,20	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC BANCO DO BRASIL		441,20
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	55.196,68	
TRANSPORTE				153.459,93	98.263,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	153.459,93	98.263,25
			TOTAL DO DIA	153.459,93	55.196,68
					153.459,93
23/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 145807 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	75,45	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 145807 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		75,45
23/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 140302 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	432,07	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 140302 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		432,07
23/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 192 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.453,20	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 192 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.453,20
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 428293 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,09	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 428293 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,09
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1041885 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	110,74	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 1041885 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		110,74
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 25500 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	88,43	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 25500 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		88,43
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 570582 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,00	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 570582 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,00
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 703830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	672,73	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 703830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		672,73
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 699854 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	216,78	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 699854 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		216,78
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3117759 EBAZARCOMBR LTDA	134,29	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3117759 EBAZARCOMBR LTDA		134,29
23/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 502727 B. TRANSPORTES LTDA	850,22	
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 502727 B. TRANSPORTES LTDA		850,22
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	VENDAS CFE NFE 16990 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	1.900,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16990 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		1.900,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	VENDAS CFE NFE 16990 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	3.080,00	
23/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16990 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		3.080,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 16991 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	5.198,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16991 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		5.198,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	VENDAS CFE NFE 16992 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	4.141,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16992 MUNICIPIO DE ERVAL SECO		4.141,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	VENDAS CFE NFE 16992 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	1.100,00	
23/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16992 MUNICIPIO DE ERVAL SECO		1.100,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS CFE NFE 16993 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.827,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16993 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.827,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS CFE NFE 16993 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	912,00	
23/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16993 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		912,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	VENDAS CFE NFE 16994 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	748,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16994 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL		748,00
			TRANSPORTE	23.127,00	23.127,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 16995 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	23.127,00 94,00	23.127,00
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16995 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL		94,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ NILTON CAVALCANTE	VENDAS CFE NFE 16996 LUIZ NILTON CAVALCANTE	89,40	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16996 LUIZ NILTON CAVALCANTE		89,40
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 16997 BAIKA PIZZARIA PASSO FUNDO LTDA	500,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 16997 BAIKA PIZZARIA PASSO FUNDO LTDA		500,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NFE 16998 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.380,00	
23/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16998 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.380,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1684 I. C. KEMMERICH LTDA	37,20	
23/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1684 I. C. KEMMERICH LTDA		37,20
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1685 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83,00	
23/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1685 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		83,00
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 59126 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.072,80	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59126 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.072,80
23/04/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 02/2024	142,99	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DIFALI REF. 02/2024		142,99
23/04/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 02/2024	1.906,29	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG ICMSA REF. 02/2024		1.906,29
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PG REF PG NF 1404 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.950,00	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1404 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		1.950,00
23/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	343,89	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1057509 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		343,89
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 16768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		660,00
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16848 MUNICIPIO DE CASCABEL	10.889,00	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CASCABEL	RECTO CFE PG NF 16848 MUNICIPIO DE CASCABEL		10.889,00
23/04/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 25418 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.080,00	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25418 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.080,00
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16289 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	4.620,00	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	RECTO CFE PG NF 16289 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		4.620,00
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16290 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	13.860,00	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	RECTO CFE PG NF 16290 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		13.860,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16585 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.	1.249,50	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.	RECTO CFE PG NF 16585 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.		1.249,50
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16676 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	343,33	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 16676 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		343,33
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16713 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.542,00	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 16713 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.542,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16996 LUIZ NILTON CAVALCANTE	89,40	
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ NILTON CAVALCANTE	RECTO CFE PG NF 16996 LUIZ NILTON CAVALCANTE		89,40
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16852 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.598,85	
TRANSPORTE				66.658,65	65.059,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16852 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	66.658,65	65.059,80
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16898 MUNICIPIO DE SAO BORJA	3.040,00	1.598,85
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 16898 MUNICIPIO DE SAO BORJA		3.040,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE. DUP 16073 LATICINIO DEALE LTDA		80,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 16073 LATICINIO DEALE LTDA	76,50	
23/04/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	RECTO CFE. DUP 16073 LATICINIO DEALE LTDA	3,50	
23/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	44.768,36	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		44.768,36
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	18.420,00	
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		18.420,00
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CASHBACK COM PONTOS BANCO DO BRASIL	286,56	
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CASHBACK COM PONTOS BANCO DO BRASIL		286,56
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/04 16:59 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/04 16:59 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/04 17:00 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/04 17:00 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
23/04/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000365 BANCO DO BRASIL	3.835,41	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000365 BANCO DO BRASIL		3.835,41
23/04/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000365 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/04/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000365 BANCO DO BRASIL		993,29
			TOTAL DO DIA	138.242,27	138.242,27
24/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	15.556,24	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		15.556,24
24/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 997 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.674,26	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 997 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.674,26
24/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2185073 ALFA TRANSPORTES EIRELI	480,00	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2185073 ALFA TRANSPORTES EIRELI		480,00
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 16999 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	369,50	
24/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 16999 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		369,50
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17001 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	19,90	
24/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17001 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		19,90
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	VENDAS CFE NFE 17002 MUNICIPIO DE ITAPERUCU	10.402,00	
24/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17002 MUNICIPIO DE ITAPERUCU		10.402,00
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 78298 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	747,03	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 78298 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		747,03
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	660,00	
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	RECTO CFE PG NF 16649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		660,00
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	660,00	
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	RECTO CFE PG NF 16564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS		660,00
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2678225 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2678225 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2678334 EBAZARCOMBR LTDA	37,19	
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2678334 EBAZARCOMBR LTDA		37,19
			TRANSPORTE	32.628,07	32.628,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	32.628,07	32.628,07
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2679157 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2679157 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2679643 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2679643 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2681546 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2681546 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2683913 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2683913 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2684856 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2684856 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2684952 EBAZARCOMBR LTDA	20,60	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2684952 EBAZARCOMBR LTDA		20,60
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2685075 EBAZARCOMBR LTDA	47,81	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2685075 EBAZARCOMBR LTDA		47,81
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2685161 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2685161 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2693618 EBAZARCOMBR LTDA	23,10	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2693618 EBAZARCOMBR LTDA		23,10
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2693633 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2693633 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2690207 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2690207 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2690341 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2690341 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2690820 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2690820 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	F2 MAGAZINE LTDA	19,71	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE PG NF 143436 F2 MAGAZINE LTDA		19,71
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 143436 F2 MAGAZINE LTDA		19,71
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.360,00	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25414 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.360,00
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16040 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO-	4.760,00	
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE PG NF 16040 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO-		4.760,00
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17001 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	19,90	
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17001 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		19,90
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16826 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	520,00	
24/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 16826 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		520,00
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 09:45 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO BANCO DO BRASIL	2.053,00	
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 09:45 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO BANCO DO BRASIL		2.053,00
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 15:13 BARREIRO WAWZENIAK INDUSTR BANCO DO BRASIL	1.698,93	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 15:13 BARREIRO WAWZENIAK INDUSTR BANCO DO BRASIL		1.698,93
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 15:32 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 15:32 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 19:50 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS BANCO DO BRASIL	860,00	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 19:50 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS BANCO DO BRASIL		860,00
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 19:50 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BR BANCO DO BRASIL	436,54	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/04 19:50 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BR BANCO DO BRASIL		436,54
24/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.470,50	
TRANSPORTE				48.309,61	46.839,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	48.309,61	46.839,11 1.470,50
			TOTAL DO DIA	48.309,61	48.309,61
25/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG REF PG NF 430411 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	149,35	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 430411 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		149,35
25/04/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE COMPRAS CFE NFE 80581 GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS LTDA	36,95	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE COMPRAS CFE NFE 80581 GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS LTDA		36,95
25/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 7248 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	619,50	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 7248 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		619,50
25/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 75305 DELLAMED S.A	311,90	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 75305 DELLAMED S.A		311,90
25/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 75304 DELLAMED S.A	1.614,96	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 75304 DELLAMED S.A		1.614,96
25/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 2695485 OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	74,99	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NFE 2695485 OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA		74,99
25/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1842784 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	806,34	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1842784 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		806,34
25/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 18367 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.698,92	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 18367 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.698,92
25/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 42275 GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.765,58	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 42275 GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.765,58
25/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3149756 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3149756 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 701431 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.643,50	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 701431 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.643,50
25/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3147403 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3147403 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3147707 EBAZARCOMBR LTDA	218,90	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3147707 EBAZARCOMBR LTDA		218,90
25/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 434228 B. TRANSPORTES LTDA	58,89	
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 434228 B. TRANSPORTES LTDA		58,89
25/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 430411 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	287,19	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 430411 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		287,19
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17003 DEBYPINHEIRO681 DEBYPINHEIRO681	100,55	
25/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17003 DEBYPINHEIRO681 DEBYPINHEIRO681		100,55
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE ANDRADE	VENDAS CFE NFE 17004 FELIPE ANDRADE	570,00	
25/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17004 FELIPE ANDRADE		570,00
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	GIRASSOL SUPERMERCADO	VENDAS CFE NFE 17005 GIRASSOL SUPERMERCADO	99,90	
25/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17005 GIRASSOL SUPERMERCADO		99,90
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 28299 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.073,48	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28299 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.073,48
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 602 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	12.276,80	12.176,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 602 A SCHLICHTING LTDA	12.276,80	12.176,80
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 100942 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	757,92	100,00
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 100942 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		757,92
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 984 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.950,40	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 984 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.950,40
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 28828 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.049,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28828 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.049,00
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16671 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	38.272,75	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 16671 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		38.272,75
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16680 ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	8.313,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	RECTO CFE PG NF 16680 ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		8.313,00
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2705597 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2705597 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2705703 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2705703 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2705851 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2705851 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2706478 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2706478 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2706537 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2706537 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2707652 EBAZARCOMBR LTDA	83,90	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2707652 EBAZARCOMBR LTDA		83,90
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2709398 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2709398 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2703665 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2703665 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2704397 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2704397 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2704466 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2704466 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2704647 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2704647 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2711942 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2711942 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2712013 EBAZARCOMBR LTDA	39,42	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2712013 EBAZARCOMBR LTDA		39,42
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2712041 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2712041 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2712748 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2712748 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIWORK IMPRESSAO DE MATERIAIS LTDA.	COMPRAS CFE PG NF 44383 ETIWORK IMPRESSAO DE MATERIAIS LTDA.	249,90	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 44383 ETIWORK IMPRESSAO DE MATERIAIS LTDA.		249,90
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RK MIX DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 2934 RK MIX DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,90	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2934 RK MIX DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,90
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16337 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	2.752,20	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG	RECTO CFE PG NF 16337 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURG		2.752,20
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16690 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	735,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16690 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		735,00
TRANSPORTE				68.170,94	68.170,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	68.170,94	68.170,94
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16714 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	833,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	330,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	RECTO CFE PG NF 16751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE		330,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 16752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16803 MUNICIPIO DE BAGE	3.035,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BAGE	RECTO CFE PG NF 16803 MUNICIPIO DE BAGE		3.035,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17004 FELIPE ANDRADE	570,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE ANDRADE	RECTO CFE PG NF 17004 FELIPE ANDRADE		570,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17005 GIRASSOL SUPERMERCADO	99,90	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	GIRASSOL SUPERMERCADO	RECTO CFE PG NF 17005 GIRASSOL SUPERMERCADO		99,90
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16922 MUNICIPIO DE TEUTONIA	406,00	
25/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 16922 MUNICIPIO DE TEUTONIA		406,00
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 14:16 TRANS ESPEC SAUDE BANCO DO BRASIL	330,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 14:16 TRANS ESPEC SAUDE BANCO DO BRASIL		330,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/04 18:18 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	50,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/04 18:18 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		50,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/04 19:33 RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA BANCO DO BRASIL	206,90	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/04 19:33 RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA BANCO DO BRASIL		206,90
25/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	48.489,25	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		48.489,25
			TOTAL DO DIA	122.850,99	122.850,99
26/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 575582 GIMAWA COMERCIAL LTDA	101,70	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GIMAWA COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 575582 GIMAWA COMERCIAL LTDA		101,70
26/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25377 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	400,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25377 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		400,00
26/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25378 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25378 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
26/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25379 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.000,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25379 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.000,00
26/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25380 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	800,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25380 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		800,00
26/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25383 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.000,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25383 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.000,00
26/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	4.950,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	COMPRAS CFE NFE 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		4.950,00
26/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 204 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	929,25	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 204 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		929,25
26/04/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 204 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	120,00	
26/04/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 204 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		120,00
			TRANSPORTE	14.760,95	14.760,95

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE	14.760,95	14.760,95
			COMPRAS CFE NFE 647498 TEXTIL J SERRANO LTDA.	3.750,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NFE 647498 TEXTIL J SERRANO LTDA.		3.750,00
26/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 432593 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,61	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 432593 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		71,61
26/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3169823 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3169823 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
26/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 702406 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	628,38	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 702406 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		628,38
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NFE 17006 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	210,00	
26/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17006 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		210,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NFE 17006 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	220,00	
26/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17006 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		220,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NFE 17007 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	3.260,00	
26/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17007 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		3.260,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 17008 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.525,00	
26/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17008 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.525,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 17009 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.175,00	
26/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17009 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		6.175,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON CESAR WUTKE	VENDAS CFE NFE 17010 EMERSON CESAR WUTKE	121,90	
26/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17010 EMERSON CESAR WUTKE		121,90
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1686 I. C. KEMMERICH LTDA	51,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1686 I. C. KEMMERICH LTDA		51,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1687 I. C. KEMMERICH LTDA	83,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1687 I. C. KEMMERICH LTDA		83,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1688 ANDERSON VOLPI	69,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1688 ANDERSON VOLPI		69,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1689 ANDERSON VOLPI	46,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1689 ANDERSON VOLPI		46,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1690 ANDERSON VOLPI	63,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1690 ANDERSON VOLPI		63,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1691 J BORELLA & BORELLA LTDA	162,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1691 J BORELLA & BORELLA LTDA		162,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1692 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	365,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1692 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		365,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1693 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	155,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1693 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		155,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1694 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	155,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1694 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		155,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1695 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	128,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1695 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		128,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1696 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32,00	
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1696 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		32,00
			TRANSPORTE	34.053,79	34.053,79

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	34.053,79	34.053,79
26/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1697 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1697 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		26,00
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 415408 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,40	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 415409 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	285,45	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 417594 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,77	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 695384 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	885,78	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 695384 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.392,46
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 419398 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127,06	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 72502 DELLAMED S.A	786,57	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 72502 DELLAMED S.A		786,57
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1832117 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.253,34	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1832117 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.253,34
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25383 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.000,00	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25383 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.000,00
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PG REF PG NF 13205 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.188,01	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 13205 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.188,01
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2720405 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2720405 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2720520 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2720520 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2720643 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2720643 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2731113 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2731113 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2731175 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2731175 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	COMPRAS CFE PG NF 5901371 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	19,90	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 5901371 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		19,90
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	COMPRAS CFE PG NF 5901384 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	19,90	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 5901384 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		19,90
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5212 L J MONDARDO E CIA LTDA	3.375,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5212 L J MONDARDO E CIA LTDA		3.375,00
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25378 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	460,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 25378 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		460,00
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	M. POZENATO LTDA	PG REF PG NF 193313 M. POZENATO LTDA	552,25	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 193313 M. POZENATO LTDA		552,25
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	COMPRAS CFE PG NF 98161 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	179,82	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 98161 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES		179,82
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5213 L J MONDARDO E CIA LTDA	900,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5213 L J MONDARDO E CIA LTDA		900,00
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25380 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	800,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 25380 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		800,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16300 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	1.485,98	
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	RECTO CFE PG NF 16300 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		1.485,98
TRANSPORTE				51.612,27	51.612,27

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	51.612,27 3.320,00	51.612,27
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.320,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	166,67	
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	RECTO CFE PG NF 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ		166,67
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16769 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	507,15	
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16769 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		507,15
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17010 EMERSON CESAR WUTKE	121,90	
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMERSON CESAR WUTKE	RECTO CFE PG NF 17010 EMERSON CESAR WUTKE		121,90
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16896 CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	997,00	
26/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 16896 CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		997,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 09:06 RS 432132 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	842,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 09:06 RS 432132 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		842,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0207 89363642000169 PMES FUS BANCO DO BRASIL	1.904,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0207 89363642000169 PMES FUS BANCO DO BRASIL		1.904,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 26/04 21:59 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.300,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 26/04 21:59 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.300,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 26/04 23:56 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.659,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 26/04 23:56 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.659,00
26/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.887,60	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.887,60
			TOTAL DO DIA	64.317,59	64.317,59
27/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2738766 EBAZARCOMBR LTDA	125,85	
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2738766 EBAZARCOMBR LTDA		125,85
27/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2739578 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2739578 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
27/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2734848 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2734848 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
27/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2734871 EBAZARCOMBR LTDA	15,20	
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2734871 EBAZARCOMBR LTDA		15,20
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16774 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.440,00	
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 16774 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.440,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16775 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.760,00	
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 16775 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		2.760,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16776 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.410,00	
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 16776 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		1.410,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16783 MUNICIPIO DE IGREJINHA	44,00	
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECTO CFE PG NF 16783 MUNICIPIO DE IGREJINHA		44,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16784 MUNICIPIO DE GRAMADO	4.094,00	
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	RECTO CFE PG NF 16784 MUNICIPIO DE GRAMADO		4.094,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16920 SECRETARIA DA EDUCACAO	14.320,00	
			TRANSPORTE	24.271,95	9.951,95

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16920 SECRETARIA DA EDUCACAO	24.271,95	9.951,95 14.320,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16921 SECRETARIA DA EDUCACAO	4.100,00	
27/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECTO CFE PG NF 16921 SECRETARIA DA EDUCACAO		4.100,00
			TOTAL DO DIA	28.371,95	28.371,95
28/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	KLEBER SANTOS MELLO 38404288828	PG REF PG NF 151388 KLEBER SANTOS MELLO 38404288828	23,65	
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 151388 KLEBER SANTOS MELLO 38404288828		23,65
28/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA	PG REF PG NF 95989 HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA	22,50	
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 95989 HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS LTDA		22,50
28/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	THIAGO CAPOSSOLI	PG REF PG NF 166731 THIAGO CAPOSSOLI	34,90	
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 166731 THIAGO CAPOSSOLI		34,90
28/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	THIAGO CAPOSSOLI	PG REF PG NF 166733 THIAGO CAPOSSOLI	36,89	
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 166733 THIAGO CAPOSSOLI		36,89
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16682 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	219,90	
28/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16682 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		219,90
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16800 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	184,90	
28/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16800 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		184,90
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16806 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	90,00	
28/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16806 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		90,00
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16807 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	49,90	
28/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16807 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		49,90
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16808 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	125,00	
28/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16808 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		125,00
28/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16809 LATICINIO DEALE LTDA	205,00	
28/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE PG NF 16809 LATICINIO DEALE LTDA		205,00
			TOTAL DO DIA	992,64	992,64
29/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 298 COML E SERVICAL TITAN LTDA EPP	206,80	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	COML E SERVICAL TITAN LTDA EPP	COMPRAS CFE NFE 298 COML E SERVICAL TITAN LTDA EPP		206,80
29/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23 PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.200,00	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 23 PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.200,00
29/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29355 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	18.000,00	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 29355 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		18.000,00
29/04/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 134400 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.363,97	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 134400 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.363,97
29/04/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 5250 L J MONDARDO E CIA LTDA	544,50	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5250 L J MONDARDO E CIA LTDA		544,50
29/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 138517 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	275,83	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 138517 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		275,83
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIO JUAN DA SILVA QUEIROZ	VENDAS CFE NFE 17011 MARIO JUAN DA SILVA QUEIROZ	80,45	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17011 MARIO JUAN DA SILVA QUEIROZ		80,45
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17012 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	85,90	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17012 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		85,90
			TRANSPORTE	23.757,45	23.757,45

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17013 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	23.757,45 944,00	23.757,45
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17013 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		944,00
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17015 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	197,50	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17015 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		197,50
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	NANAO KUROSAWA	VENDAS CFE NFE 17016 NANAO KUROSAWA	79,90	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17016 NANAO KUROSAWA		79,90
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17017 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
29/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17017 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17018 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17018 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO CAVOL SUHS	VENDAS CFE NFE 17019 FABIO CAVOL SUHS	290,00	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17019 FABIO CAVOL SUHS		290,00
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDVALDO SANTANA	VENDAS CFE NFE 17020 EDVALDO SANTANA	224,55	
29/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17020 EDVALDO SANTANA		224,55
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 420854 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,86	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 694677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600,69	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 694677 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.160,42
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 422395 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	97,05	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 422396 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,19	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 422392 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,70	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 422393 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,32	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 422394 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,61	
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 429299 B. TRANSPORTES LTDA	36,20	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 429299 B. TRANSPORTES LTDA		36,20
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	463,30	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 599523 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		463,30
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5376 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.340,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5376 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.340,00
29/04/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL 871 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	5.517,27	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 871 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		5.517,27
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4588 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5.160,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4588 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		5.160,00
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 29113 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	738,15	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29113 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		738,15
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	660,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	RECTO CFE PG NF 16563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		660,00
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16543 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	9.490,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECTO CFE PG NF 16543 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		9.490,00
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PG REF PG NF 23 PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.200,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 23 PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.200,00
29/04/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 11618 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.220,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11618 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.220,00
TRANSPORTE				58.193,74	58.193,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 134400 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	58.193,74 2.363,97	58.193,74
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 134400 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.363,97
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16641 CASSIA MACHADO	169,90	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CASSIA MACHADO	RECTO CFE PG NF 16641 CASSIA MACHADO		169,90
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17011 MARIO JUAN DA SILVA QUEIROZ	80,45	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIO JUAN DA SILVA QUEIROZ	RECTO CFE PG NF 17011 MARIO JUAN DA SILVA QUEIROZ		80,45
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17016 NANAO KUROSAWA	79,90	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	NANAO KUROSAWA	RECTO CFE PG NF 17016 NANAO KUROSAWA		79,90
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17019 FABIO CAVOL SUHS	290,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO CAVOL SUHS	RECTO CFE PG NF 17019 FABIO CAVOL SUHS		290,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17020 EDVALDO SANTANA	224,55	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDVALDO SANTANA	RECTO CFE PG NF 17020 EDVALDO SANTANA		224,55
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16965 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL	4.800,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16965 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL		4.800,00
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - DETRAN RS	104,36	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - DETRAN RS		104,36
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - DETRAN RS	104,36	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - DETRAN RS		104,36
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - DETRAN RS	104,36	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - DETRAN RS		104,36
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - DETRAN RS	104,36	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - DETRAN RS		104,36
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - IPVA	3.053,52	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - IPVA		3.053,52
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - IPVA	1.211,40	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - IPVA		1.211,40
29/04/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - IPVA	998,60	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - IPVA		998,60
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	7,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		7,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	6,99	
29/04/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		6,99
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11239280000101 FMS VISTA ALEG BANCO DO BRASIL	2.739,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11239280000101 FMS VISTA ALEG BANCO DO BRASIL		2.739,00
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL	10.889,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL		10.889,00
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1708 12126869000166 RS 430100 FMS BANCO DO BRASIL	500,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1708 12126869000166 RS 430100 FMS BANCO DO BRASIL		500,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 10:29 QUIMICOLLA IND QUIMICA BANCO DO BRASIL	2.345,20	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 10:29 QUIMICOLLA IND QUIMICA BANCO DO BRASIL		2.345,20
29/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/04 08:47 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/04 08:47 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/04 08:48 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	160,00	
TRANSPORTE				88.889,66	88.729,66

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 28/04 08:48 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	88.889,66	88.729,66 160,00
29/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	897,50	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		897,50
			TOTAL DO DIA	89.787,16	89.787,16
30/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 76553 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	652,70	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 76553 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA		652,70
30/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 2788 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	106,40	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NFE 2788 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		106,40
30/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 75956 DELLAMED S.A	419,20	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 75956 DELLAMED S.A		419,20
30/04/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 75957 DELLAMED S.A	419,20	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 75957 DELLAMED S.A		419,20
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3210096 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3210096 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3210135 EBAZARCOMBR LTDA	29,30	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3210135 EBAZARCOMBR LTDA		29,30
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3210161 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3210161 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3210179 EBAZARCOMBR LTDA	50,95	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3210179 EBAZARCOMBR LTDA		50,95
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3210482 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3210482 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3217378 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3217378 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 56958077 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 56958077 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
30/04/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 56964840 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 56964840 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
30/04/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 349 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	20,00	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	SERVIÇOS CFE NFS-e 349 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		20,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	JADER RUSINEK	VENDAS CFE NFE 17021 JADER RUSINEK	572,98	
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17021 JADER RUSINEK		572,98
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO ZANESCO	VENDAS CFE NFE 17022 GUSTAVO ZANESCO	79,11	
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17022 GUSTAVO ZANESCO		79,11
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NFE 17023 MUNICIPIO DE CANGUCU	598,00	
30/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17023 MUNICIPIO DE CANGUCU		598,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NFE 17024 MUNICIPIO DE CANGUCU	2.093,00	
30/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17024 MUNICIPIO DE CANGUCU		2.093,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NFE 17025 MUNICIPIO DE CANGUCU	1.794,00	
30/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17025 MUNICIPIO DE CANGUCU		1.794,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS CFE NFE 17026 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	995,00	
30/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17026 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		995,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17027 MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA	300,00	
30/04/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17027 MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA		300,00
			TRANSPORTE	8.293,54	8.293,54

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	TRANSPORTE	8.293,54	8.293,54
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17028 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.699,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17028 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.699,00
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17029 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	820,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17029 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	998,00	
30/04/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17029 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		998,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAI CDR - CLINICA DE DOENCAS RENA	VENDAS CFE NFE 17030 CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAI CDR - CLINICA DE DOENCAS RENA	223,50	
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17030 CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAI CDR - CLINICA DE DOENCAS RENA		223,50
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 17031 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	67,90	
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17031 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		67,90
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17032 S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	453,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17032 S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		453,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEX FELIX BARBOSA	VENDAS CFE NFE 5 ALEX FELIX BARBOSA	1.387,50	
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 5 ALEX FELIX BARBOSA		1.387,50
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 7 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	1.387,50	
30/04/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 7 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		1.387,50
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1698 ANDERSON VOLPI	51,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1698 ANDERSON VOLPI		51,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1699 ANDERSON VOLPI	12,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1699 ANDERSON VOLPI		12,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1700 I. C. KEMMERICH LTDA	32,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1700 I. C. KEMMERICH LTDA		32,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1701 ANDERSON VOLPI	62,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1701 ANDERSON VOLPI		62,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1702 ANDERSON VOLPI	119,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1702 ANDERSON VOLPI		119,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1704 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	31,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1704 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		31,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1705 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	95,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1705 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		95,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1706 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	95,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1706 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		95,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1707 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	114,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1707 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		114,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1708 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	115,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1708 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		115,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1709 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	113,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1709 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		113,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1710 ANDERSON VOLPI	102,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1710 ANDERSON VOLPI		102,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1711 I. C. KEMMERICH LTDA	510,00	
30/04/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1711 I. C. KEMMERICH LTDA		510,00
30/04/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 03/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
TRANSPORTE				19.088,69	17.780,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	TRANSPORTE VLR ALUGUEL REF MES 03/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	19.088,69	17.780,94 1.307,75
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 77288 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.755,70	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 77288 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.755,70
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 59295 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.082,12	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59295 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.082,12
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento VOLMIR LOSCH	1.074,76	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento VOLMIR LOSCH		1.074,76
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	1.141,20	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		1.141,20
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento GIANCARLO PIRES MACIEL	818,28	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento GIANCARLO PIRES MACIEL		818,28
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento LETICIA DE MELLO HECKLER	979,90	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento LETICIA DE MELLO HECKLER		979,90
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	1.007,52	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		1.007,52
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	1.141,20	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		1.141,20
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	958,43	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento PAOLA DOS SANTOS DA SILVA		958,43
30/04/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PG 13º Adiantamento EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	818,28	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Adiantamento EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		818,28
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 989 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.729,63	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 989 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.729,63
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16990 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	4.980,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	RECTO CFE PG NF 16990 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		4.980,00
30/04/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 04/12	1.448,40	
30/04/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 04/12		1.448,40
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 76553 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	652,70	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 76553 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA		652,70
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16561 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	379,90	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECTO CFE PG NF 16561 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		379,90
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16573 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.140,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECTO CFE PG NF 16573 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.140,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16683 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	410,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 16683 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		410,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16712 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.028,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 16712 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.028,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16777 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	415,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16777 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		415,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16866 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1.210,00	
TRANSPORTE				52.259,71	51.049,71

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16866 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	52.259,71	51.049,71
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16870 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	78,00	1.210,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 16870 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		78,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17021 JADER RUSINEK	572,98	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	JADER RUSINEK	RECTO CFE PG NF 17021 JADER RUSINEK		572,98
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	3.300,00	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	RECTO CFE PG NF 16873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		3.300,00
30/04/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	11,29	
30/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		11,29
30/04/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	23,25	
30/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		23,25
30/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	67,85	
30/04/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		67,85
30/04/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	339,70	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR		339,70
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	158,99	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		158,99
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3.850,00	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		3.850,00
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	213,24	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		213,24
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2024	306,25	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024		306,25
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 04/2024	189,61	
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 04/2024		189,61
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2024	40,00	
30/04/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2024		40,00
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2024	1.155,00	
30/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2024		1.155,00
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2024	309,88	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2024		309,88
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	182,58	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		182,58
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	4.000,00	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		4.000,00
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 04/2024	564,80	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		564,80
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2024	368,46	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024		368,46
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2024	1.200,00	
30/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2024		1.200,00
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2024	365,18	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2024		365,18
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	76,67	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		76,67
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	1.850,00	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		1.850,00
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	87,03	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		87,03
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2024	153,15	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024		153,15
			TRANSPORTE	71.723,62	71.723,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	71.723,62	71.723,62
30/04/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2024	37,00	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 04/2024		37,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2024	111,00	
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2024		111,00
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2024	154,96	
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR FGTS REF MES 04/2024		154,96
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024		155,32
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	216,90	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		216,90
30/04/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	5.422,62	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		5.422,62
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2024	424,47	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024		424,47
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2024	890,96	
30/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 04/2024		890,96
30/04/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2024	433,80	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2024		433,80
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEX FELIX BARBOSA	RECTO CFE. DUP 11624 ALEX FELIX BARBOSA		1.387,50
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 11624 ALEX FELIX BARBOSA	1.387,50	
30/04/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 04/2024	1.658,60	
30/04/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 04/2024		1.658,60
30/04/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 04/2024	149,09	
30/04/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 04/2024		149,09
30/04/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 04/2024	31.427,95	
30/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 04/2024		31.427,95
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 09:48 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	19,90	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 09:48 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		19,90
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANCÁRIA - 059611930001-60 CONVENIO929607/2022 BANCO DO BRASIL	5.096,00	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ORDEM BANCÁRIA - 059611930001-60 CONVENIO929607/2022 BANCO DO BRASIL		5.096,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/04 15:40 CIRURGICA AURORA BANCO DO BRASIL	1.500,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/04 15:40 CIRURGICA AURORA BANCO DO BRASIL		1.500,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	10.889,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		10.889,00
30/04/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA DOC/TED BANCO DO BRASIL	12,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA DOC/TED BANCO DO BRASIL		12,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	14.541,62	
30/04/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		14.541,62
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	1.443,42	
30/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		1.443,42
30/04/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2024	170,10	
30/04/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 04/2024		170,10
30/04/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 04/2024	7.890,00	
30/04/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 04/2024		7.890,00
30/04/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 04/2024	142,99	
30/04/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 04/2024		142,99
30/04/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	132,23	
TRANSPORTE				157.443,05	157.310,82

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	TRANSPORTE	157.443,05	157.310,82
			VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 04/2024		132,23
			TOTAL DO DIA	157.443,05	157.443,05
			TOTAL DO MÊS	1.779.443,49	1.779.443,49
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 88468 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	722,75	
01/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 88468 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		722,75
01/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 122982 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 122982 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
01/05/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 04/2024	85,00	
01/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 04/2024		85,00
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2759689 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2759689 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2759709 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2759709 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2759970 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2759970 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2760304 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2760304 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2760681 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2760681 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2761177 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2761177 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2774871 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2774871 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	PG REF PG NF 3308 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	65,40	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3308 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI		65,40
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16825 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	39,90	
01/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 16825 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		39,90
01/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	RECTO CFE. DUP 7 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		1.387,50
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 7 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	1.387,50	
			TOTAL DO DIA	3.349,65	3.349,65
02/05/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 3279 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.217,31	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 3279 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		2.217,31
02/05/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2776 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	990,26	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2776 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		990,26
02/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 11618 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.220,00	
02/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 11618 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		2.220,00
02/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 55399 REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	44,83	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 55399 REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA		44,83
02/05/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 10491 HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME	317,83	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE NFE 10491 HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME		317,83
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIA PUPIO	VENDAS CFE NFE 17033 JULIA PUPIO	79,90	
02/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17033 JULIA PUPIO		79,90
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NFE 17035 MUNICIPIO DE SARANDI	599,00	
02/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17035 MUNICIPIO DE SARANDI		599,00
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS CFE NFE 17036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	660,00	
02/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		660,00
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRE LUIZ PINAS	VENDAS CFE NFE 17037 ALEXANDRE LUIZ PINAS	399,60	
			TRANSPORTE	7.528,73	7.129,13

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	7.528,73	7.129,13
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17037 ALEXANDRE LUIZ PINAS		399,60
02/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17038 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	100,90	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17039 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.350,00	
02/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17039 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		5.350,00
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 17040 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	29,90	
02/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17040 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		29,90
02/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3245406 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3245406 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
02/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3247314 EBAZARCOMBR LTDA	81,80	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3247314 EBAZARCOMBR LTDA		81,80
02/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 436438 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23,22	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 436438 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		23,22
02/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 436442 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	86,50	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 436442 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		86,50
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 59328 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	346,96	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59328 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		346,96
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 88626 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	6.528,49	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 88626 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		6.528,49
02/05/2024	4.2.02.01.0003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	SERVIÇOS CFE NFS-e 181 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	145,00	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	SERVIÇOS CFE NFS-e 181 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO		145,00
02/05/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 6070 ADRIANA ALVES PACHECO	149,90	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADRIANA ALVES PACHECO	COMPRAS CFE NFE 6070 ADRIANA ALVES PACHECO		149,90
02/05/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 255493 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	129,98	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 255493 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME		129,98
02/05/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 04/2024	259,40	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 04/2024		259,40
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 29355 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	18.000,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 29355 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		18.000,00
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2786071 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2786071 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 2409088 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	78,90	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 2409088 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		78,90
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEVISA COMERCIO DE LIVROS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PG REF PG NF 1570 MEVISA COMERCIO DE LIVROS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	203,10	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1570 MEVISA COMERCIO DE LIVROS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		203,10
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	COMPRAS CFE PG NF 99217 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES	119,88	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 99217 ROSELI APARECIDA NOGUEIRA ALVES		119,88
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16426 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.910,00	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECTO CFE PG NF 16426 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.910,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16830 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.650,00	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16830 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.650,00
TRANSPORTE				44.765,56	44.765,56

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	44.765,56	44.765,56
			RECTO CFE PG NF 16897 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.410,00	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 16897 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.410,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17033 JULIA PUPIO	79,90	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIA PUPIO	RECTO CFE PG NF 17033 JULIA PUPIO		79,90
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17037 ALEXANDRE LUIZ PINAS	399,60	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRE LUIZ PINAS	RECTO CFE PG NF 17037 ALEXANDRE LUIZ PINAS		399,60
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17040 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	29,90	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 17040 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		29,90
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 14:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL	330,00	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 14:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL		330,00
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 14:57 SC 421550 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL	330,00	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 14:57 SC 421550 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		330,00
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	660,00	
02/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	RECTO CFE. DUP 16970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI		660,00
02/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL	75,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL		75,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/05 08:24 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/05 08:24 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/05 08:25 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/05 08:25 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/05 08:12 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/05 08:12 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/05 08:16 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/05 08:16 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/05 18:58 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO BANCO DO BRASIL	539,70	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/05 18:58 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO BANCO DO BRASIL		539,70
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.555,13	
02/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.555,13
			TOTAL DO DIA	51.494,79	51.494,79
03/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 119349 HPI COML LTDA ME	218,48	
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	HPI COML LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 119349 HPI COML LTDA ME		218,48
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON SANTIAGO	VENDAS CFE NFE 17046 ANDERSON SANTIAGO	258,00	
03/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17046 ANDERSON SANTIAGO		258,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17053 L J MONDARDO E CIA LTDA	600,00	
03/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17053 L J MONDARDO E CIA LTDA		600,00
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HO	VENDAS CFE NFE 17054 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HO AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS H	799,00	
03/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17054 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HO AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS H		799,00
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA	VENDAS CFE NFE 17055 MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA	300,00	
03/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17055 MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA		300,00
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 17057 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	345,00	
03/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17057 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		345,00
			TRANSPORTE	2.520,48	2.520,48

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	TRANSPORTE	2.520,48	2.520,48
			DEVOLUÇÃO CFE NFE 17047 LUCIANA SAPORETTI	30,43	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUCIANA SAPORETTI	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17047 LUCIANA SAPORETTI		30,43
03/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17048 ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	159,92	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17048 ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		159,92
03/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17049 CHRISTIANE BERFT DE OLIVEIRA	219,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CHRISTIANE BERFT DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17049 CHRISTIANE BERFT DE OLIVEIRA		219,00
03/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17050 ELIZETE CARLSON	153,29	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELIZETE CARLSON	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17050 ELIZETE CARLSON		153,29
03/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17051 FERNANDA VIEIRA	209,93	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA VIEIRA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17051 FERNANDA VIEIRA		209,93
03/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17052 KLAUBER TAVARES BRITO	99,90	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	KLAUBER TAVARES BRITO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17052 KLAUBER TAVARES BRITO		99,90
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 04/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 04/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 140302 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	432,07	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 140302 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		432,07
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 25500 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	88,43	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25500 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		88,43
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 04/2024	1.019,49	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 04/2024		1.019,49
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 04/2024	1.498,17	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 04/2024		1.498,17
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 04/2024	1.498,17	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 04/2024		1.498,17
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 04/2024	1.977,25	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 04/2024		1.977,25
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 04/2024	1.212,55	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 04/2024		1.212,55
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 04/2024	1.159,83	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 04/2024		1.159,83
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 04/2024	1.110,45	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 04/2024		1.110,45
03/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 04/2024	1.635,88	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 04/2024		1.635,88
03/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal 04/2024	1.256,68	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal 04/2024		1.256,68
03/05/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 04/2024 SILVANA KEMMERICH	262,55	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 04/2024 SILVANA KEMMERICH		262,55
03/05/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 790 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 790 A SCHLICHTING LTDA		100,00
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 696515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	222,38	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 696515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		746,37
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 696745 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	476,39	
			TRANSPORTE	18.650,99	18.698,59

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 426584 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	18.650,99 47,60	18.698,59
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 71684 DELLAMED S.A	2.476,48	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 71684 DELLAMED S.A		2.476,48
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16998 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.380,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	RECTO CFE PG NF 16998 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.380,00
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PG REF PG NF 108690 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.443,67	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 108690 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.443,67
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2807041 EBAZARCOMBR LTDA	27,60	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2807041 EBAZARCOMBR LTDA		27,60
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	PG REF PG NF 3356 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI	145,80	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3356 KATIA APARECIDA JACOMINI VACCARI		145,80
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 160192 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,45	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 160192 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,45
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16780 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.665,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16780 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.665,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16874 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	660,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECTO CFE PG NF 16874 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		660,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17046 ANDERSON SANTIAGO	258,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON SANTIAGO	RECTO CFE PG NF 17046 ANDERSON SANTIAGO		258,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17054 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HO AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS H	799,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HO AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS H	RECTO CFE PG NF 17054 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HO AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS H		799,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 10546325000128 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL	940,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 10546325000128 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL		940,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 03/05 12:29 61573796000166 ALLIANZ SEG BANCO DO BRASIL	733,30	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 03/05 12:29 61573796000166 ALLIANZ SEG BANCO DO BRASIL		733,30
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	589,65	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		589,65
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 03/05 09:36 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/05 09:36 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 03/05 09:37 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/05 09:37 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 03/05 11:13 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	315,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/05 11:13 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		315,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.145,95	
03/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.145,95
03/05/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024	84,81	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024		84,81
03/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	300,00	
TRANSPORTE				46.218,30	45.918,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.218,30	45.918,30
			VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		300,00
			TOTAL DO DIA	46.218,30	46.218,30
04/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 28503 PAULO VICTOR TAJIMA KOGA	36,90	
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAULO VICTOR TAJIMA KOGA	COMPRAS CFE NFE 28503 PAULO VICTOR TAJIMA KOGA		36,90
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2824455 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2824455 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2824723 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2824723 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2824964 EBAZARCOMBR LTDA	65,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2824964 EBAZARCOMBR LTDA		65,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2825329 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2825329 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2825629 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2825629 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2832404 EBAZARCOMBR LTDA	58,37	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2832404 EBAZARCOMBR LTDA		58,37
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2832646 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2832646 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2832751 EBAZARCOMBR LTDA	42,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2832751 EBAZARCOMBR LTDA		42,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2832238 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2832238 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIVARAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 13316 MATRIVARAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,40	
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 13316 MATRIVARAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,40
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16838 LATICINIO DEALE LTDA	36,00	
04/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE PG NF 16838 LATICINIO DEALE LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	577,77	577,77
05/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2846137 EBAZARCOMBR LTDA	11,21	
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2846137 EBAZARCOMBR LTDA		11,21
05/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2846232 EBAZARCOMBR LTDA	25,95	
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2846232 EBAZARCOMBR LTDA		25,95
05/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MAGALHAES LTDA	PG REF PG NF 134819 COMERCIAL MAGALHAES LTDA	463,96	
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 134819 COMERCIAL MAGALHAES LTDA		463,96
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16851 LISANDRA MEIRE GODINHO VALENTE	159,70	
05/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LISANDRA MEIRE GODINHO VALENTE	RECTO CFE PG NF 16851 LISANDRA MEIRE GODINHO VALENTE		159,70
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16856 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	500,00	
05/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	RECTO CFE PG NF 16856 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.160,82	1.160,82
06/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17058 MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA	300,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17058 MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS SAO MIGUEL LTDA		300,00
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 17059 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
06/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17059 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1712 I. C. KEMMERICH LTDA	630,00	
06/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1712 I. C. KEMMERICH LTDA		630,00
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1713 I. C. KEMMERICH LTDA	32,00	
06/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1713 I. C. KEMMERICH LTDA		32,00
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1714 ANDERSON VOLPI	61,00	
06/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1714 ANDERSON VOLPI		61,00
			TRANSPORTE	1.122,90	1.122,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	1.122,90	1.122,90
06/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1715 ANDERSON VOLPI	101,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1715 ANDERSON VOLPI		101,00
06/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1716 ANDERSON VOLPI	119,00	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1716 ANDERSON VOLPI		119,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.544,89	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.544,89
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 533 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	691,80	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 533 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		740,40
06/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG REF PG NF 8184 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	48,60	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FASTMARKET SOLUCOES	PG REF PG NF 8184 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		417,00
06/05/2024	4.2.02.03.0001	FASTMARKET SOLUCOES	COMPRAS CFE NFE 77 FASTMARKET SOLUCOES	417,00	
06/05/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	COMPRAS CFE NFE 77 FASTMARKET SOLUCOES		417,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 04/2024	112,89	
06/05/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG FATURA CORSAN REF 04/2024		112,89
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF Contr. Confederativa 04/2024	77,00	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF Contr. Confederativa 04/2024		77,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 920412 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 920412 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 92614 L SCHUSSLER E CIA LTDA	573,00	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 92614 L SCHUSSLER E CIA LTDA		573,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 502727 B. TRANSPORTES LTDA	850,22	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 502727 B. TRANSPORTES LTDA		850,22
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 428293 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,09	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 703830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	672,73	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 703830 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		942,60
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 699854 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	216,78	
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 992 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	22.391,20	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 992 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		22.391,20
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1834937 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	782,80	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1834937 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		782,80
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FASTMARKET SOLUCOES	COMPRAS CFE PG NF 77 FASTMARKET SOLUCOES	417,00	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 77 FASTMARKET SOLUCOES		417,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16814 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.170,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 16814 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.170,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16857 LATICINIO DEALE LTDA	149,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE PG NF 16857 LATICINIO DEALE LTDA		149,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/05 18:52 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	240,00	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/05 18:52 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		240,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	26.741,23	
06/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		26.741,23
			TOTAL DO DIA	58.640,36	58.640,36
07/05/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 323829 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	20,64	
07/05/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 323829 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		20,64
07/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36521 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.407,26	
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 36521 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.407,26
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS CFE NFE 17060 MUNICIPIO DE MIRAGUAI	1.196,00	
07/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17060 MUNICIPIO DE MIRAGUAI		1.196,00
			TRANSPORTE	2.623,90	2.623,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE HOSPITALAR DE CAICARA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17061 SOCIEDADE HOSPITALAR DE CAICARA	2.623,90 540,00	2.623,90
07/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17061 SOCIEDADE HOSPITALAR DE CAICARA		540,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ELISA SIEMSEN	VENDAS CFE NFE 17062 MARIA ELISA SIEMSEN	322,46	
07/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17062 MARIA ELISA SIEMSEN		322,46
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO LAGE	VENDAS CFE NFE 17063 MARCIO LAGE	58,22	
07/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17063 MARCIO LAGE		58,22
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	VENDAS CFE NFE 17064 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	4.711,00	
07/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17064 MUNICIPIO DE ERVAL SECO		4.711,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	VENDAS CFE NFE 17064 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	260,00	
07/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17064 MUNICIPIO DE ERVAL SECO		260,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO TAIOBEIRAS	VENDAS CFE NFE 17066 FUNDACAO TAIOBEIRAS	816,00	
07/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17066 FUNDACAO TAIOBEIRAS		816,00
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1718 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	339,00	
07/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1718 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		339,00
07/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 572443 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 572443 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
07/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 404567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,25	
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 404567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		233,25
07/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 936043 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 936043 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
07/05/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 2602 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	384,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 2602 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		384,00
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 29170 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.049,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29170 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.049,00
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PG REF PG NF 242453 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	6.811,73	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 242453 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		6.811,73
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16894 MUNICIPIO DE TIO HUGO	6.977,00	
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIO HUGO	RECTO CFE PG NF 16894 MUNICIPIO DE TIO HUGO		6.977,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16494 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	317,00	
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 16494 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		317,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16895 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	1.365,00	
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE PG NF 16895 PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		1.365,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17062 MARIA ELISA SIEMSEN	322,46	
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA ELISA SIEMSEN	RECTO CFE PG NF 17062 MARIA ELISA SIEMSEN		322,46
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17063 MARCIO LAGE	58,22	
07/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO LAGE	RECTO CFE PG NF 17063 MARCIO LAGE		58,22
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 10:10 PARCERIA SISTEMAS LTDA BANCO DO BRASIL	170,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 10:10 PARCERIA SISTEMAS LTDA BANCO DO BRASIL		170,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 10:11 PARCERIA SISTEMAS LTDA BANCO DO BRASIL	120,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 10:11 PARCERIA SISTEMAS LTDA BANCO DO BRASIL		120,00
07/05/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - SIND DOS EMPREG NO COM DE CARA BANCO DO BRASIL	78,56	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - SIND DOS EMPREG NO COM DE CARA BANCO DO BRASIL		78,56
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 18:11 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
TRANSPORTE				27.845,03	27.765,03

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 07/05 18:11 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	27.845,03	27.765,03 80,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 18:12 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/05 18:12 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	114,29	
07/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		114,29
07/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 04/2024	295,00	
07/05/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 04/2024		295,00
07/05/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2024	32,45	
07/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2024		32,45
07/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PARCERIA SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 20248229 PARCERIA SISTEMAS LTDA	170,00	
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 20248229 PARCERIA SISTEMAS LTDA		170,00
			TOTAL DO DIA	28.536,77	28.536,77
08/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1985 NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA	347,32	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE NFE 1985 NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA		347,32
08/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5260 L J MONDARDO E CIA LTDA	450,00	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5260 L J MONDARDO E CIA LTDA		450,00
08/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5261 L J MONDARDO E CIA LTDA	21.306,25	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5261 L J MONDARDO E CIA LTDA		21.306,25
08/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.936,97	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.936,97
08/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5692 N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA	210,00	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5692 N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA		210,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1720 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	200,00	
08/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1720 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		200,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1721 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	800,00	
08/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1721 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		800,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1723 L J MONDARDO E CIA LTDA	370,00	
08/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1723 L J MONDARDO E CIA LTDA		370,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NFE 17067 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	14.142,00	
08/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17067 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		14.142,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NFE 17068 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	4.714,00	
08/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17068 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		4.714,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NFE 17069 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	13.750,00	
08/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17069 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		13.750,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17070 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	149,80	
08/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17070 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		149,80
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NFE 17071 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	320,00	
08/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17071 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO		320,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 9 DEBORAH MANTOVANI FERNANDEZ	1.535,50	
08/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 9 DEBORAH MANTOVANI FERNANDEZ		1.535,50
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1719 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	61.481,84	61.231,84

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	61.481,84	61.231,84
			SERVIÇOS CFE CTCR-e 1719 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		250,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1722 L J MONDARDO E CIA LTDA	350,00	
08/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1722 L J MONDARDO E CIA LTDA		350,00
08/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3267754 EBAZARCOMBR LTDA	209,50	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3267754 EBAZARCOMBR LTDA		209,50
08/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3267775 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3267775 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 58049472 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 58049472 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
08/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PG NF 226293 E A DA SILVA	114,48	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 226293 E A DA SILVA		114,48
08/05/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 04/2024 VIVO	123,37	
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 04/2024 VIVO		123,37
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA	844,77	
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA		844,77
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2878764 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2878764 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2872267 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2872267 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2865903 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2865903 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2865986 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2865986 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2866632 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2866632 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2866682 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2866682 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2882619 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2882619 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PG REF PG NF 1968 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.850,00	
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1968 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.850,00
08/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 572480 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.200,00	
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 572480 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.200,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16881 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	130,90	
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16881 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		130,90
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1.650,00	
08/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	RECTO CFE PG NF 16957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		1.650,00
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 10:54 RS 430468 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	430,00	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 10:54 RS 430468 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		430,00
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.938,14	
08/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.938,14
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMERCIAL MALLON LTDA	600,00	
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COMERCIAL MALLON LTDA		600,00
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 28	196,72	
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 28		196,72
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - ROLANTE	1.021,92	
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - ROLANTE		1.021,92
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SQUIZZATO FILIAL	734,03	
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SQUIZZATO FILIAL		734,03
			TRANSPORTE	73.142,22	73.142,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PG AUTO POSTO SABIA	73.142,22	73.142,22
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA	1.255,01	1.255,01
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRISS	564,18	564,18
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRISS	1.175,40	1.175,40
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO ROTA 101	300,01	300,01
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO ROTA 101	76.436,82	76.436,82
08/05/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO ZANDONA		
08/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO ZANDONA		
		TOTAL DO DIA			
09/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.817,39	3.817,39
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
09/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1015299 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454	572,21	572,21
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 1015299 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 454		
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE NFE 17072 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	1.665,90	1.665,90
09/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17072 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I		
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	VENDAS CFE NFE 17073 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	330,00	330,00
09/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17073 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	VENDAS CFE NFE 17074 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	330,00	330,00
09/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17074 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMILE INACIA ALVES	VENDAS CFE NFE 17075 CAMILE INACIA ALVES	130,50	130,50
09/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17075 CAMILE INACIA ALVES		
09/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 572830 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	60,00
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 572830 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
09/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 441381 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,85	65,85
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 441381 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PG REF PG NF 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	419,34	419,34
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 177053 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4604 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.330,00	1.330,00
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4604 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
09/05/2024	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NFE 1968 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.850,00	1.850,00
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NFE 1968 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
09/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.392,27	4.392,27
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NFE 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
09/05/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE PG NF 11677 ELVIS FRANCE ALVES	155,76	155,76
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 11677 ELVIS FRANCE ALVES		
09/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 04/2024	1.898,96	1.898,96
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 04/2024		
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 138517 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	275,83	275,83
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 138517 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 4524 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	20,00	20,00
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4524 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 813 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	70,00	70,00
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2895507 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	23,95
		TRANSPORTE		17.407,96	17.384,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 2895507 EBAZARCOMBR LTDA	17.407,96	17.384,01
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2895854 EBAZARCOMBR LTDA	55,52	23,95
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2895854 EBAZARCOMBR LTDA		55,52
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2896110 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2896110 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	30.342.087 JULIANO OLIVEIRA GRACIANO	PG NF 15185 30.342.087 JULIANO OLIVEIRA GRACIANO	29,29	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 15185 30.342.087 JULIANO OLIVEIRA GRACIANO		29,29
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PG REF PG NF 9158 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	56,41	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 9158 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		56,41
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BSHOP UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA LTDA	PG REF PG NF 82094 BSHOP UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA LTDA	37,90	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 82094 BSHOP UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTICA LTDA		37,90
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 568545 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,60	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 568545 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,60
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5223 L J MONDARDO E CIA LTDA	339,75	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5223 L J MONDARDO E CIA LTDA		339,75
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16871 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	100,89	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16871 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		100,89
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	990,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS	RECTO CFE PG NF 16872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV CELSO RAMOS		990,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	660,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO	RECTO CFE PG NF 16875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACINTO MACHADO		660,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	660,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	RECTO CFE PG NF 16876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS		660,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	660,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	RECTO CFE PG NF 16878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO		660,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	330,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	RECTO CFE PG NF 16879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		330,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	330,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	RECTO CFE PG NF 16880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		330,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16927 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	179,90	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 16927 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		179,90
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17075 CAMILE INACIA ALVES	130,50	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMILE INACIA ALVES	RECTO CFE PG NF 17075 CAMILE INACIA ALVES		130,50
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16983 MUNICIPIO DE ALPESTRE	2.340,00	
09/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECTO CFE PG NF 16983 MUNICIPIO DE ALPESTRE		2.340,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 09/05 05:32 METALPLAY BANCO DO BRASIL	3.104,00	
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 09/05 05:32 METALPLAY BANCO DO BRASIL		3.104,00
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA	VLR PIX - ENVIADO - 09/05 11:25 METALPLAY BANCO DO BRASIL	210,00	
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/05 11:25 METALPLAY BANCO DO BRASIL		210,00
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.170,13	
09/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.170,13
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	PG REF PG NF 34051 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	3.314,00	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 34051 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		3.314,00
TRANSPORTE				34.217,80	34.217,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	TRANSPORTE	34.217,80	34.217,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5261 L J MONDARDO E CIA LTDA	21.306,25	
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5261 L J MONDARDO E CIA LTDA		21.306,25
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5260 L J MONDARDO E CIA LTDA	450,00	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5260 L J MONDARDO E CIA LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	55.974,05	55.974,05
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1724 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24,00	
10/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1724 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		24,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1726 ANDERSON VOLPI	10,70	
10/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1726 ANDERSON VOLPI		10,70
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1727 ANDERSON VOLPI	76,50	
10/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1727 ANDERSON VOLPI		76,50
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17076 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	6.140,00	
10/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17076 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		6.140,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17076 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	3.795,00	
10/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17076 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		3.795,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17077 MUNICIPIO DE PELOTAS	9.432,00	
10/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17077 MUNICIPIO DE PELOTAS		9.432,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17077 MUNICIPIO DE PELOTAS	51.711,00	
10/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17077 MUNICIPIO DE PELOTAS		51.711,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17078 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.570,00	
10/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17078 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.570,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17079 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.763,00	
10/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17079 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.763,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17079 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	798,00	
10/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17079 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		798,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17080 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	45,00	
10/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17080 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		45,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17081 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA	45,00	
10/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17081 ELISABETH TERESINHA BASSAN TEIXEIRA		45,00
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1725 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	754,00	
10/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1725 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		754,00
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,07	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		942,07
10/05/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 306 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	80,00	
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	SERVIÇOS CFE NFS-e 306 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		80,00
10/05/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 4003 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	60,00	
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	COMPRAS CFE NFE 4003 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		60,00
10/05/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 41228 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	70,12	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 41228 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		70,12
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	PG REF PG NF 181 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	145,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 181 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO		145,00
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 701431 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.643,50	
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 432593 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,61	
			TRANSPORTE	81.176,50	79.461,39

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 702406 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	81.176,50 628,38	79.461,39
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 702406 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.343,49
10/05/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI	300,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI		300,00
10/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 5264 L J MONDARDO E CIA LTDA	60,00	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5264 L J MONDARDO E CIA LTDA		60,00
10/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	PG REF PG NF 214630 C.R SILVA FREITAS	59,80	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 214630 C.R SILVA FREITAS		59,80
10/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE PG NF 176760 MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,50	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 176760 MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,50
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF PG NF 403117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,35	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 403117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,35
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PG REF PG NF 2788 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	106,40	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2788 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		126,40
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PG REF PG NF 349 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	20,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.846,00	
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 16592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.846,00
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2914284 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2914284 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2926315 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2926315 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2926323 EBAZARCOMBR LTDA	26,40	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2926323 EBAZARCOMBR LTDA		26,40
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PG REF PG NF 923998 EBAZAR.COM.BR. LTDA	4.083,57	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 923998 EBAZAR.COM.BR. LTDA		4.083,57
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 568743 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 568743 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 568689 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	248,50	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 568689 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		248,50
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16888 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	169,70	
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 16888 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		169,70
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16892 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	169,80	
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16892 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		169,80
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17028 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.699,00	
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17028 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.699,00
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 16:40 FUNDO M SAUDE ITAIOPOLIS BANCO DO BRASIL	990,00	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 16:40 FUNDO M SAUDE ITAIOPOLIS BANCO DO BRASIL		990,00
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 10/05 06:51 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.200,00	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 10/05 06:51 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.200,00
10/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL	56,72	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO BANCO DO BRASIL		56,72
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC BANCO DO BRASIL	12,40	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC BANCO DO BRASIL		12,40
TRANSPORTE				104.070,92	104.070,92

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 10/05 18:16 MOUV BANCO DO BRASIL	104.070,92 3.000,00	104.070,92
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 10/05 18:16 MOUV BANCO DO BRASIL		3.000,00
10/05/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
10/05/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.101,91	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.101,91
10/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.999,54	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.999,54
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
10/05/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 10546325000128 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL	1.245,00	
10/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 10546325000128 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL		1.245,00
TOTAL DO DIA				119.628,97	119.628,97
11/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4802359 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,15	
11/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4802359 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,15
11/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2941086 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2941086 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
11/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2931874 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2931874 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
11/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	PG REF PG NF 280 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	50,00	
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 280 M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME		50,00
11/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 568912 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,10	
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 568912 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,10
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16899 MUNICIPIO DE CONDOR	520,00	
11/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CONDOR	RECTO CFE PG NF 16899 MUNICIPIO DE CONDOR		520,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16908 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
11/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE PG NF 16908 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16916 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	79,80	
11/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16916 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		79,80
TOTAL DO DIA				1.215,45	1.215,45
12/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2950176 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2950176 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
12/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2959573 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2959573 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
12/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2962059 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2962059 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
12/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	PG REF PG NF 1036196 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	155,02	
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1036196 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		155,02
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16912 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.573,00	
12/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 16912 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.573,00
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16913 MUNICIPIO DE SAO BORJA	480,00	
12/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 16913 MUNICIPIO DE SAO BORJA		480,00
TRANSPORTE				2.273,87	2.273,87

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 16915 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.273,87 2.640,00	2.273,87
12/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECTO CFE PG NF 16915 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.640,00
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16924 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	560,00	
12/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16924 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		560,00
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	637,00	
12/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		637,00
		TOTAL DO DIA		6.110,87	6.110,87
13/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25414 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.360,00	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25414 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.360,00
13/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 21381 VULCANO COMERCIO DE ELETRONICOS E REMANUTAFURADOS LTDA	38,00	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 21381 VULCANO COMERCIO DE ELETRONICOS E REMANUTAFURADOS LTDA		38,00
13/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	26.910,25	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	COMPRAS CFE NFE 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		26.910,25
13/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61036 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.655,58	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 61036 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.655,58
13/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 148257 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	3.191,29	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NFE 148257 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		3.191,29
13/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62603 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	845,06	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 62603 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		845,06
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	VENDAS CFE NFE 17082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	990,00	
13/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		990,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	VENDAS CFE NFE 17083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	330,00	
13/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		330,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17084 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
13/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17084 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17085 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4.617,00	
13/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17085 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		4.617,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NFE 17086 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.360,00	
13/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17086 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.360,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NFE 17087 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	952,00	
13/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17087 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		952,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	VENDAS CFE NFE 17089 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	1.338,60	
13/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17089 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		1.338,60
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	3.438,60	
13/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		3.438,60
13/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 443800 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,42	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 443800 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		91,42
13/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 443801 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	145,93	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 443801 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		145,93
		TRANSPORTE		50.041,73	50.041,73

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 443803 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50.041,73 70,76	50.041,73
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 443803 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,76
13/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 443804 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87,43	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 443804 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		87,43
13/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 443904 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76,25	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 443904 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		76,25
13/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 383579 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,15	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 383579 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,15
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 578 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	336,15	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8196 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	869,40	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8196 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.205,55
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 434228 B. TRANSPORTES LTDA	58,89	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 434228 B. TRANSPORTES LTDA		58,89
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 261562 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	310,21	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 261562 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		310,21
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 72502 DELLAMED S.A	786,57	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 72502 DELLAMED S.A		786,57
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1837551 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.706,20	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1837551 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.706,20
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 29113 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	738,15	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29113 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		738,15
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 61036 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.655,58	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61036 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.655,58
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PG REF PG NF 148257 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	3.191,29	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 148257 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		3.191,29
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS CFE PG NF 242397 CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	10,40	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 242397 CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		10,40
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MANTYCOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE PG NF 198532 MANTYCOM COMERCIAL LTDA	84,62	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 198532 MANTYCOM COMERCIAL LTDA		84,62
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	19.393.397 ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	PG NF 15521 19.393.397 ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	66,00	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 15521 19.393.397 ROGERIO SIMPLICIO ALVARES		66,00
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA	PG NF 339725 NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA	69,98	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 339725 NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA		69,98
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16958 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	2.920,00	
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 16958 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		2.920,00
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 12:14 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL	4.014,00	
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 12:14 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL		4.014,00
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 13/05 13:53 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.000,00	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 13/05 13:53 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.000,00
13/05/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	100,00	
TRANSPORTE				72.268,76	72.168,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	72.268,76	72.168,76 100,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/05 11:25 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	320,00	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/05 11:25 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		320,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/05 11:26 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	320,00	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/05 11:26 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		320,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/05 11:26 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	160,00	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/05 11:26 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		160,00
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.618,44	
13/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.618,44
13/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	3.040,15	
13/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		3.040,15
13/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	219,90	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		219,90
13/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	125,00	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		125,00
13/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	100,80	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		100,80
13/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	184,90	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		184,90
			TOTAL DO DIA	79.357,95	79.357,95
14/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 14147 FIATECI TEXTEIS LTDA	790,97	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 14147 FIATECI TEXTEIS LTDA		790,97
14/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 646193 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.179,80	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 646193 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.179,80
14/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1445 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.950,00	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS CFE NFE 1445 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		2.950,00
14/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5419 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.540,00	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5419 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.540,00
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 17091 POSTOS CARGA PESADA LTDA	39,00	
14/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17091 POSTOS CARGA PESADA LTDA		39,00
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.799,70	
14/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.799,70
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 62611 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	399,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 62611 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		399,00
14/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3291731 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3291731 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
14/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3291759 EBAZARCOMBR LTDA	218,90	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3291759 EBAZARCOMBR LTDA		218,90
14/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 713159 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,77	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 713159 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,77
14/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2958064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	296,79	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 2958064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		296,79
14/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 1548 MARCELO R REBUZZI	54,15	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCELO R REBUZZI	COMPRAS CFE NFE 1548 MARCELO R REBUZZI		54,15
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 118997 FK GRUPO S/A	3.769,98	
			TRANSPORTE	17.329,51	13.559,53

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 118997 FK GRUPO S/A	17.329,51	13.559,53
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16928 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.380,00	3.769,98
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 16928 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.380,00
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16678 MUNICIPIO DE ITATI	9.457,00	
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECTO CFE PG NF 16678 MUNICIPIO DE ITATI		9.457,00
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	PG REF PG NF 14147 FIATECI TEXTEIS LTDA	790,97	
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 14147 FIATECI TEXTEIS LTDA		790,97
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	256,25	
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16883 MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16883 MUNICIPIO DE CARAZINHO		694,00
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 18:00 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	990,00	
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 18:00 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL		990,00
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 87613535000116 PM CARAZINHO P BANCO DO BRASIL	2.200,00	
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 87613535000116 PM CARAZINHO P BANCO DO BRASIL		2.200,00
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 14/05 07:32 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.200,00	
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 14/05 07:32 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.200,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 14/05 17:34 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 14/05 17:34 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
14/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.071,02	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.071,02
14/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	169,80	
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		169,80
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	633,50	
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		637,00
14/05/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	633,50	
14/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		637,00
14/05/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
			TOTAL DO DIA	47.892,55	47.892,55
15/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25417 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.078,00	
15/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 25417 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.078,00
15/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25418 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.080,00	
15/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 25418 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.080,00
15/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 140956 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	62,20	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 140956 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		62,20
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17093 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
15/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17093 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17094 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.705,00	
15/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17094 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.705,00
			TRANSPORTE	8.475,20	8.475,20

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	TRANSPORTE	8.475,20	8.475,20
15/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17095 LATICINIO DEALE LTDA	178,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 17095 LATICINIO DEALE LTDA		178,00
15/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17097 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	JARDEL DA COSTA MARCON	VENDAS CFE NFE 17097 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
15/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17098 JARDEL DA COSTA MARCON	599,00	
15/05/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	VENDAS CFE NFE 17098 JARDEL DA COSTA MARCON		599,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONIX SERVICOS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17096 ONIX SERVICOS	386,30	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17096 ONIX SERVICOS		386,30
15/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1728 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	140,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1728 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		140,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3302879 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3302879 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 26256 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	14,44	
15/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 26256 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		14,44
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 446174 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	59,60	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 446174 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		59,60
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	536,23	
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG REF PG NF 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		536,23
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 05/2024	490,96	
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 05/2024		490,96
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 05/2024	555,00	
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 05/2024		555,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 05/2024	600,00	
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 05/2024		600,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 05/2024	600,00	
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 05/2024		600,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 05/2024	400,00	
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 05/2024		400,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 05/2024	600,00	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG Adiantamento 05/2024		600,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 3279 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.217,31	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2776 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	990,26	
15/05/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	PG REF PG NF 2776 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		3.207,57
15/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI	1.000,00	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI		1.000,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2176962 ALFA TRANSPORTES EIRELI	57,98	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2179352 ALFA TRANSPORTES EIRELI	69,00	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2185073 ALFA TRANSPORTES EIRELI	480,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2185073 ALFA TRANSPORTES EIRELI		606,98
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17009 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	6.175,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 17009 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		6.175,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2975362 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2975362 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2975371 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2975371 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2975844 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2975844 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2975894 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
TRANSPORTE				25.640,03	25.616,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.640,03	25.616,08
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2975894 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2976430 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2976430 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2977055 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2977055 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2977656 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 2977656 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4003 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		60,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	PG REF PG NF 4003 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	60,00	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4003 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		60,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	NATALIA DE MATOS PEGO JEREZ	PG NF 27380 NATALIA DE MATOS PEGO JEREZ	30,60	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 27380 NATALIA DE MATOS PEGO JEREZ		30,60
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERNANDA CRISTINA PEIXOTO MARTINS 18643893897	COMPRAS CFE PG NF 34978 FERNANDA CRISTINA PEIXOTO MARTINS 18643893897	51,89	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 34978 FERNANDA CRISTINA PEIXOTO MARTINS 18643893897		51,89
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI	PG REF PG NF 20950 STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI	534,00	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 20950 STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI		534,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	70,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		70,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16937 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.850,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE PG NF 16937 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.850,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16940 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	470,54	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE PG NF 16940 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		470,54
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16960 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.180,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECTO CFE PG NF 16960 TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.180,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	330,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	RECTO CFE PG NF 16971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA		330,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17008 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.525,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 17008 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.525,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 16:08 PREF MUN DE TAQUARA IPTU BANCO DO BRASIL	209,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 16:08 PREF MUN DE TAQUARA IPTU BANCO DO BRASIL		209,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANCÁRIA - 920305430001-70 CONVENIO904639/2020 BANCO DO BRASIL	320,00	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ORDEM BANCÁRIA - 920305430001-70 CONVENIO904639/2020 BANCO DO BRASIL		320,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA BANCO DO BRASIL	597,44	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA BANCO DO BRASIL		597,44
15/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL	67,05	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL		67,05
15/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - FLAVIO MAIOKI LTDA BANCO DO BRASIL	130,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FLAVIO MAIOKI LTDA BANCO DO BRASIL		130,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL	2.940,27	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL		2.940,27
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/05 16:08 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/05 16:08 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.283,39	
15/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.283,39
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25469 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.500,00	
TRANSPORTE				41.938,06	40.438,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 25469 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	41.938,06	40.438,06 1.500,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25468 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.309,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25468 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.309,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25447 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.480,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25447 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.480,00
		TOTAL DO DIA		46.727,06	46.727,06
16/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 324766 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	446,61	
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 324766 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		446,61
16/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 89202 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.313,34	
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 89202 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.313,34
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1729 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59,00	
16/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1729 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		59,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1730 J BORELLA & BORELLA LTDA	75,00	
16/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1730 J BORELLA & BORELLA LTDA		75,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1731 WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	1.506,60	
16/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1731 WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA		1.506,60
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17099 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	900,00	
16/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17099 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		900,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17100 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	600,00	
16/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17100 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		600,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17101 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	750,00	
16/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17101 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		750,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17102 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1.500,00	
16/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17102 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		1.500,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17104 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.320,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17104 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.320,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17105 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	440,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17105 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		440,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17106 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	2.640,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17106 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		2.640,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17107 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	159,00	
16/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17107 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		159,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17108 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	945,00	
16/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17108 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		945,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17109 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	415,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17109 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		415,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17110 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17110 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17111 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
		TRANSPORTE		15.144,55	13.899,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	15.144,55	13.899,55
			VENDAS CFE NFE 17111 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17112 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17112 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.310,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.310,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS CFE NFE 17115 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00	
16/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17115 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		660,00
16/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 447523 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	81,39	
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 447523 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		81,39
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PG REF PG NF 122982 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 122982 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 997 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.674,26	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 997 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.750,18
16/05/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 997 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	75,92	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16716 MUNICIPIO DE CANGUCU	8.640,00	
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECTO CFE PG NF 16716 MUNICIPIO DE CANGUCU		8.640,00
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 91157 GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	59,99	
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 91157 GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		59,99
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SBF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 1245 SBF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	138,45	
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 1245 SBF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		138,45
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16792 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	2.779,98	
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16792 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		2.779,98
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16943 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	124,90	
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16943 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		124,90
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 0512 11245243000106 FMS TURUCU BANCO DO BRASIL	79,00	
16/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 0512 11245243000106 FMS TURUCU BANCO DO BRASIL		79,00
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0303 12299124000107 FUNDO MUNIC SA BANCO DO BRASIL	5.640,00	
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0303 12299124000107 FUNDO MUNIC SA BANCO DO BRASIL		5.640,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 16/05 19:14 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 16/05 19:14 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
16/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.259,80	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.259,80
16/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25471 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.250,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25471 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	53.627,24	53.627,24
17/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 170928 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	36.945,06	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 170928 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		36.945,06
17/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 170932 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	653,57	
			TRANSPORTE	37.598,63	36.945,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 170932 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	37.598,63	36.945,06 653,57
17/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 108690 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.443,67	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NFE 108690 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.443,67
17/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 443126 BEL MICRO TECNOLOGIA	869,89	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA	COMPRAS CFE NFE 443126 BEL MICRO TECNOLOGIA		869,89
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1732 ANDERSON VOLPI	70,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1732 ANDERSON VOLPI		70,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1737 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	590,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1737 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		590,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1738 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19,50	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1738 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		19,50
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1739 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1739 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		42,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1740 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	82,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1740 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		82,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1745 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	79,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1745 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		79,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17116 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	88,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17116 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		88,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17116 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.039,94	
17/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17116 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.039,94
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NFE 17120 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2.055,97	
17/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17120 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		2.055,97
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NFE 17120 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	4.140,00	
17/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17120 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		4.140,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE	VENDAS CFE NFE 17123 ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE	1.809,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17123 ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE		1.809,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	VENDAS CFE NFE 17124 MUNICIPIO DE MAQUINE	3.510,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17124 MUNICIPIO DE MAQUINE		3.510,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	VENDAS CFE NFE 17125 MUNICIPIO DE MAQUINE	593,00	
17/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17125 MUNICIPIO DE MAQUINE		593,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	VENDAS CFE NFE 17126 MUNICIPIO DE MAQUINE	2.295,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17126 MUNICIPIO DE MAQUINE		2.295,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS CFE NFE 17128 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	1.500,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17128 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		1.500,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS CFE NFE 17128 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	2.030,00	
17/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17128 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		2.030,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	VENDAS CFE NFE 17129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	660,00	
17/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ		660,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1734 I. C. KEMMERICH LTDA	590,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1734 I. C. KEMMERICH LTDA		590,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1741 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	410,00	
TRANSPORTE				61.515,60	61.105,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1741 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	61.515,60	61.105,60 410,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1742 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	142,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1742 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		142,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1743 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	710,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1743 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		710,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1744 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	180,00	
17/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1744 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		180,00
17/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1404454 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,82	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1404454 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,82
17/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 448592 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,72	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 448592 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,72
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 2288 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.550,00	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2288 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.550,00
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	538,38	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		538,38
17/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 125295 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	799,00	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 125295 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		799,00
17/05/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 04/2024 VIVO	94,98	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 04/2024 VIVO		94,98
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 570582 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,00	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 570582 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,00
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 74293 DELLAMED S.A	42,08	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74293 DELLAMED S.A		42,08
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 74322 DELLAMED S.A	1.322,96	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74322 DELLAMED S.A		1.322,96
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3023108 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3023108 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3023156 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3023156 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3023927 EBAZARCOMBR LTDA	68,71	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3023927 EBAZARCOMBR LTDA		68,71
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3030587 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3030587 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3036647 EBAZARCOMBR LTDA	11,11	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3036647 EBAZARCOMBR LTDA		11,11
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 73598 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA	71,85	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 73598 EVOLUCAO SUPRIMENTOS EM INFORMATICA LTDA		71,85
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16963 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.538,00	
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 16963 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.538,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16969 LATICINIO DEALE LTDA	258,00	
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE PG NF 16969 LATICINIO DEALE LTDA		258,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16973 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	169,40	
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16973 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		169,40
17/05/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 04/2024 VIVO	39,99	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 04/2024 VIVO		39,99
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 09:54 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	149,80	
TRANSPORTE				71.571,75	71.421,95

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 09:54 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	71.571,75	71.421,95 149,80
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL	109,72	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL		109,72
17/05/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	2.160,67	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		2.160,67
17/05/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	10.637,60	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		10.637,60
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	14.942,58	
17/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		14.942,58
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	513,17	
17/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		516,66
17/05/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	3,49	
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA	PG REF PG NF 443126 BEL MICRO TECNOLOGIA	869,89	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 443126 BEL MICRO TECNOLOGIA		869,89
			TOTAL DO DIA	100.808,87	100.808,87
18/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1746 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23,00	
18/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1746 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23,00
18/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	VENDAS CFE NFE 17130 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	103.990,00	
18/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17130 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		103.990,00
18/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3040997 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3040997 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
18/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3041002 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3041002 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16975 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	119,90	
18/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16975 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		119,90
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16977 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	179,90	
18/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16977 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		179,90
18/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17029 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.818,00	
18/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17029 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.818,00
18/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
			TOTAL DO DIA	106.252,63	106.252,63
19/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3061115 EBAZARCOMBR LTDA	9,85	
19/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3061115 EBAZARCOMBR LTDA		9,85
19/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	524,07	
19/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		524,07
19/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	516,67	
19/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		516,67
			TOTAL DO DIA	1.050,59	1.050,59
20/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 572480 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.200,00	
20/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 572480 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.200,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17131 MARCELO PENZ ME	570,00	
20/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17131 MARCELO PENZ ME		570,00
			TRANSPORTE	1.770,00	1.770,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MICHEL AFONSO ZIMMER	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	1.770,00 860,00	1.770,00
20/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER		860,00
20/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 62486 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	454,00	
20/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 62486 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		454,00
20/05/2024	4.2.02.03.0001	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 6 MOUV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	
20/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOUV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 6 MOUV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
20/05/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024	104,02	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024		104,02
20/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE PG NF 23289 DGO ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	74,34	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 23289 DGO ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		74,34
20/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 71684 DELLAMED S.A	2.476,55	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 71684 DELLAMED S.A		2.476,55
20/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PG REF PG NF 152497 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	2.002,42	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 152497 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		2.002,42
20/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.799,72	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.799,72
20/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	3.364,45	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		3.364,45
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024	1.440,10	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR INSS REF MES 04/2024		1.440,10
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16955 MUNICIPIO DE OURO	330,00	
20/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE OURO	RECTO CFE PG NF 16955 MUNICIPIO DE OURO		330,00
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17007 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	3.260,00	
20/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	RECTO CFE PG NF 17007 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		3.260,00
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0949 88363189000128 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	605,00	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0949 88363189000128 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		605,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/05 11:37 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	320,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/05 11:37 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		320,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/05 11:38 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	320,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/05 11:38 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		320,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/05 11:38 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	320,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/05 11:38 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		320,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/05 19:13 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/05 19:13 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	19.596,54	
20/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		19.596,54
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	263,17	
20/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		266,66
20/05/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,49	
		TOTAL DO DIA		54.008,08	54.008,08
			TRANSPORTE		

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1851309 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.220,43	
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1851309 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.220,43
21/05/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 325230 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	101,18	
21/05/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 325230 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		101,18
21/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 14190 FIATECI TEXTEIS LTDA	743,26	
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 14190 FIATECI TEXTEIS LTDA		743,26
21/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 83245 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 36406000889	227,15	
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 83245 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 36406000889		227,15
21/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17133 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	239,70	
21/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17133 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		239,70
21/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17134 MUNICIPIO DE TEUTONIA	486,00	
21/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17134 MUNICIPIO DE TEUTONIA		486,00
21/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7561389 EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,16	
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7561389 EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,16
21/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 765 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.387,20	
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 765 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.387,20
21/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8260 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	164,70	
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8260 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		164,70
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 646193 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	589,90	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 646193 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		589,90
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	PG REF PG NF 6554 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.211,25	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6554 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		1.211,25
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16849 MUNICIPIO DE CAMBARA	6.143,20	
21/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA	RECTO CFE PG NF 16849 MUNICIPIO DE CAMBARA		6.143,20
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 192 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.453,20	
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 192 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.453,20
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17094 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.705,00	
21/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17094 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.705,00
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 2792 11796566000198 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	4.094,00	
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 104 2792 11796566000198 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		4.094,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/05 16:27 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL	320,00	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/05 16:27 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL		320,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/05 16:30 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL	2.880,00	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/05 16:30 KROLL INDUSTRIA DE MOVEI BANCO DO BRASIL		2.880,00
21/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.941,05	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.941,05
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	16,00	
21/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		16,00
21/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25470 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.200,00	
TRANSPORTE				33.192,38	29.992,38

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 25470 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	33.192,38	29.992,38 3.200,00
			TOTAL DO DIA	33.192,38	33.192,38
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	VENDAS CFE NFE 17136 MIIGUEL BARROS	560,31	
22/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17136 MIIGUEL BARROS		560,31
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	VENDAS CFE NFE 17137 MIIGUEL BARROS	265,41	
22/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17137 MIIGUEL BARROS		265,41
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	VENDAS CFE NFE 17138 MIIGUEL BARROS	540,65	
22/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17138 MIIGUEL BARROS		540,65
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	VENDAS CFE NFE 17139 MIIGUEL BARROS	422,69	
22/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17139 MIIGUEL BARROS		422,69
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	BIALUZ .-	VENDAS CFE NFE 17140 BIALUZ .-	168,30	
22/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17140 BIALUZ .-		168,30
22/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3333844 EBAZARCOMBR LTDA	83,21	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3333844 EBAZARCOMBR LTDA		83,21
22/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3333875 EBAZARCOMBR LTDA	47,72	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3333875 EBAZARCOMBR LTDA		47,72
22/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3334044 EBAZARCOMBR LTDA	83,21	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3334044 EBAZARCOMBR LTDA		83,21
22/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3335242 EBAZARCOMBR LTDA	69,99	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3335242 EBAZARCOMBR LTDA		69,99
22/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3338787 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3338787 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
22/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 350 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 350 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
22/05/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE Nota Fi 1990 RASTER RASTREAMENTO LTDA	73,47	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	SERVIÇOS CFE Nota Fi 1990 RASTER RASTREAMENTO LTDA		73,47
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	482,50	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		482,50
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	423,68	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA		423,68
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	353,88	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		353,88
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.111,24	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.111,24
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16962 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	6.338,00	
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	RECTO CFE PG NF 16962 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		6.338,00
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3083465 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3083465 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 29427 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	68,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 29427 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		68,00
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO	PG REF PG NF 189430 B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO	88,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 189430 B. BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO		88,00
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PG REF PG NF 13229 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	720,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 13229 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		720,00
			TRANSPORTE	14.075,16	14.075,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE	14.075,16	14.075,16
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 307514 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	103,90	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 307514 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA		103,90
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 14190 FIATECI TEXTEIS LTDA	161,47	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 14190 FIATECI TEXTEIS LTDA		161,47
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16964 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	14.320,00	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16964 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		14.320,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16978 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	2.000,00	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16978 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		2.000,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16979 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	800,00	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16979 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		800,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16984 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	660,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16984 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		660,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	RECTO CFE PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	680,64	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		680,64
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	266,67	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		266,67
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	RECTO CFE PG NF 16989 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	280,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16989 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		280,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	RECTO CFE PG NF 17136 MIIGUEL BARROS	560,31	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17136 MIIGUEL BARROS		560,31
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	RECTO CFE PG NF 17137 MIIGUEL BARROS	265,41	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17137 MIIGUEL BARROS		265,41
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	RECTO CFE PG NF 17138 MIIGUEL BARROS	540,65	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17138 MIIGUEL BARROS		540,65
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MIIGUEL BARROS	RECTO CFE PG NF 17139 MIIGUEL BARROS	422,69	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17139 MIIGUEL BARROS		422,69
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	BIALUZ -	RECTO CFE PG NF 17140 BIALUZ -	168,30	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17140 BIALUZ -		168,30
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 08:55 LIBRAGA BRANDAO CIA LTDA BANCO DO BRASIL	79,80	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 08:55 LIBRAGA BRANDAO CIA LTDA BANCO DO BRASIL		79,80
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 14:47 FUNDO MS COFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	990,00	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 14:47 FUNDO MS COFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		990,00
22/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	7.995,00	
22/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		7.995,00
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	28.151,50	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		28.151,50
22/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	10.000,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		10.000,00
22/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	16,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		16,00
TOTAL DO DIA				82.537,50	82.537,50
23/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60109 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	676,43	
TRANSPORTE				676,43	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 60109 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	676,43	676,43
23/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 616507 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	460,22	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 616507 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		460,22
23/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6554 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.211,25	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	COMPRAS CFE NFE 6554 AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		1.211,25
23/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	839,47	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		839,47
23/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	496,90	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		496,90
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIO CELSO	VENDAS CFE NFE 17141 ANTONIO CELSO	210,00	
23/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17141 ANTONIO CELSO		210,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 17142 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2.925,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17142 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.925,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17143 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
23/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17143 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDAS CFE NFE 17144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	330,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		330,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS CFE NFE 17145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	330,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		330,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS CFE NFE 17146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.480,00	
23/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		2.480,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS CFE NFE 17146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4.950,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		4.950,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	VENDAS CFE NFE 17147 MUNICIPIO DE ITAPERUCU	2.380,00	
23/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17147 MUNICIPIO DE ITAPERUCU		2.380,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	VENDAS CFE NFE 17148 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	330,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17148 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		330,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17149 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	513,00	
23/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17149 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		513,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17150 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.167,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17150 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.167,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17151 MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	
23/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17151 MUNICIPIO DE CARAZINHO		694,00
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 3343187 EBAZARCOMBR LTDA	41,90	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 3343187 EBAZARCOMBR LTDA		41,90
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 26569 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	412,39	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 26569 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		412,39
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 574882 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 574882 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,00
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 574881 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,50	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 574881 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,50
TRANSPORTE				20.842,56	20.842,56

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	20.842,56	20.842,56
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 454045 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	69,39	
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 454045 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		69,39
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 454046 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,95	
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 454046 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,95
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 44947121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	293,53	
23/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 44947121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		293,53
23/05/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 51207 MARJORIE ALOISIO KIST E CIA LTDA	1.063,46	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARJORIE ALOISIO KIST E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 51207 MARJORIE ALOISIO KIST E CIA LTDA		1.063,46
23/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 984576 BELENUS LTDA	4.071,89	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NFE 984576 BELENUS LTDA		4.071,89
23/05/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 03/2024	1.882,36	
23/05/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 03/2024	69,89	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 03/2024		1.952,25
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5419 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.540,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5419 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.540,00
23/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16675 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	12.791,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 16675 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		12.791,00
23/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 141223 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	2.061,95	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 141223 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		2.061,95
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3117759 EBAZARCOMBR LTDA	134,29	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3117759 EBAZARCOMBR LTDA		134,29
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PG NF 145807 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	75,45	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 145807 UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		75,45
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25379 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.000,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25379 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.000,00
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	PG REF PG NF 1041885 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	110,74	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1041885 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		110,74
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16824 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	400,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 16824 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		400,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	500,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	RECTO CFE PG NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA		500,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16948 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	30,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16948 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		30,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16949 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	60,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16949 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		60,00
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16951 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16951 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16993 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2.739,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECTO CFE PG NF 16993 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		2.739,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16995 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	94,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	RECTO CFE PG NF 16995 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL		94,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17141 ANTONIO CELSO	210,00	
TRANSPORTE				55.418,46	55.208,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIO CELSO	TRANSPORTE	55.418,46	55.208,46
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17141 ANTONIO CELSO		210,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	RECTO CFE PG NF 17072 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	1.665,90	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	PG REF PG NF 912 ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	15.596,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 912 ANA MARIA APARECIDA CORTEZ		15.596,00
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 94442241000134 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	60,00	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 94442241000134 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		60,00
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 94442241000134 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	30,00	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 94442241000134 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		30,00
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2892 584073000178 FMS CONCURSO BANCO DO BRASIL	330,00	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2892 584073000178 FMS CONCURSO BANCO DO BRASIL		330,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ACDF - SERVICOS FINANCEIROS LT BANCO DO BRASIL	1.459,01	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ACDF - SERVICOS FINANCEIROS LT BANCO DO BRASIL		1.459,01
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/05 18:24 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/05 18:24 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/05 21:37 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/05 21:37 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/05 21:38 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/05 21:38 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
23/05/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000382 BANCO DO BRASIL	3.824,85	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000382 BANCO DO BRASIL		3.824,85
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.543,85	
23/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.543,85
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	15,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		15,00
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	PG REF PG NF 1445 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.950,00	
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1445 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES		2.950,00
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOUZA E CIA LTDA	PG REF PG NF 90213 SOUZA E CIA LTDA	1.751,64	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 90213 SOUZA E CIA LTDA		1.751,64
23/05/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000382 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/05/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000382 BANCO DO BRASIL		993,29
TOTAL DO DIA				111.878,00	111.878,00
24/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 34347 MB COMERCIO DE ARTIGOS P/ TAPECARIA LTDA	242,76	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 34347 MB COMERCIO DE ARTIGOS P/ TAPECARIA LTDA		242,76
24/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1994201 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	188,37	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 1994201 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		188,37
24/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.168,38	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.168,38
TRANSPORTE				3.599,51	3.599,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1750 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.599,51 10,00	3.599,51
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1750 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1751 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1751 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1754 ANDERSON VOLPI	3,50	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1754 ANDERSON VOLPI		3,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1756 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1756 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1757 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1757 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17152 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17152 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17153 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17153 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 17154 MUNICIPIO DE SAO BORJA	18.710,00	
24/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17154 MUNICIPIO DE SAO BORJA		18.710,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NFE 17155 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	750,00	
24/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17155 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		750,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NFE 17156 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	1.250,00	
24/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17156 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		1.250,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 17157 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.380,00	
24/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17157 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.380,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17158 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	176,80	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17158 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		176,80
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HEBERTON LUIZ STORK STORK	VENDAS CFE NFE 17159 HEBERTON LUIZ STORK STORK	93,10	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17159 HEBERTON LUIZ STORK STORK		93,10
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17160 MUNICIPIO DE ESTEIO	2.520,00	
24/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17160 MUNICIPIO DE ESTEIO		2.520,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17161 MUNICIPIO DE TAQUARA	350,00	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17161 MUNICIPIO DE TAQUARA		350,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17162 MUNICIPIO DE TAQUARA	1.680,00	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17162 MUNICIPIO DE TAQUARA		1.680,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17162 MUNICIPIO DE TAQUARA	8.400,00	
24/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17162 MUNICIPIO DE TAQUARA		8.400,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS CFE NFE 17163 MUNICIPIO DE IGREJINHA	2.640,00	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17163 MUNICIPIO DE IGREJINHA		2.640,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 17164 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.484,00	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17164 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.484,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 17165 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.113,00	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17165 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.113,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 17166 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.113,00	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17166 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.113,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALISSON CARNEIRO	VENDAS CFE NFE 17167 ALISSON CARNEIRO	351,64	
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17167 ALISSON CARNEIRO		351,64
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE LOREA DE LOREA	VENDAS CFE NFE 11 LUIZ HENRIQUE LOREA DE LOREA	1.535,50	
TRANSPORTE				47.593,05	46.057,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	47.593,05	46.057,55
			VENDAS CFE NFE 11 LUIZ HENRIQUE LOREA DE LOREA		1.535,50
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1747 ANDERSON VOLPI	36,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1747 ANDERSON VOLPI		36,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1748 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1748 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1749 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1749 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		25,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1752 I. C. KEMMERICH LTDA	189,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1752 I. C. KEMMERICH LTDA		189,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1753 ANDERSON VOLPI	114,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1753 ANDERSON VOLPI		114,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1755 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	27,00	
24/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1755 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		27,00
24/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3357010 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3357010 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
24/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3359473 EBAZARCOMBR LTDA	87,80	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3359473 EBAZARCOMBR LTDA		87,80
24/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2204830 ALFA TRANSPORTES EIRELI	335,57	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2204830 ALFA TRANSPORTES EIRELI		335,57
24/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2204858 ALFA TRANSPORTES EIRELI	103,36	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2204858 ALFA TRANSPORTES EIRELI		103,36
24/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 575086 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 575086 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
24/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 60358707 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 60358707 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 204 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	929,25	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 204 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		929,25
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	330,00	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	RECTO CFE PG NF 16976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		330,00
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16991 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	5.198,00	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16991 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		5.198,00
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16813 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	9.725,00	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16813 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		9.725,00
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16890 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.835,00	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16890 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.835,00
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17098 JARDEL DA COSTA MARCON	599,00	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	JARDEL DA COSTA MARCON	RECTO CFE PG NF 17098 JARDEL DA COSTA MARCON		599,00
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16999 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	369,50	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 16999 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		369,50
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17002 MUNICIPIO DE ITAPERUCU	10.402,00	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	RECTO CFE PG NF 17002 MUNICIPIO DE ITAPERUCU		10.402,00
			TRANSPORTE	81.993,43	81.993,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17151 MUNICIPIO DE CARAZINHO	81.993,43 694,00	81.993,43
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17151 MUNICIPIO DE CARAZINHO		694,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17159 HEBERTON LUIZ STORK STORK	93,10	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HEBERTON LUIZ STORK STORK	RECTO CFE PG NF 17159 HEBERTON LUIZ STORK STORK		93,10
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17167 ALISSON CARNEIRO	351,64	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALISSON CARNEIRO	RECTO CFE PG NF 17167 ALISSON CARNEIRO		351,64
24/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	21.127,25	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		21.127,25
24/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	169,80	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		169,80
24/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	24,90	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		24,90
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	496,50	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	RECTO CFE PG NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA		500,00
24/05/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	PG TARIFA NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	3,50	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 11 LUIZ HENRIQUE LOREA DE LOREA	1.535,50	
24/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE LOREA DE LOREA	RECTO CFE. DUP 11 LUIZ HENRIQUE LOREA DE LOREA		1.535,50
			TOTAL DO DIA	106.489,62	106.489,62
25/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3149756 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3149756 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
25/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3147403 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3147403 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
25/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3147707 EBAZARCOMBR LTDA	218,90	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3147707 EBAZARCOMBR LTDA		218,90
25/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS LTDA	PG NF 80581 GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS LTDA	36,95	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 80581 GUIMARAES COMERCIO DE REFIS E ACESSORIOS LTDA		36,95
25/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 2695485 OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	74,99	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 2695485 OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA		74,99
25/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 18367 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.698,92	
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 18367 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.698,92
			TOTAL DO DIA	2.075,66	2.075,66
26/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 15 ADRIANA M DE QUEIROZ PEREIRA TRANSPORTES ME	435,00	
26/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADRIANA M DE QUEIROZ PEREIRA TRANSPORTES ME	COMPRAS CFE CTCR-e 15 ADRIANA M DE QUEIROZ PEREIRA TRANSPORTES ME		435,00
26/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3169823 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
26/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3169823 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
26/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GIMAWA COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE PG NF 575582 GIMAWA COMERCIAL LTDA	101,70	
26/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 575582 GIMAWA COMERCIAL LTDA		101,70
26/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	166,66	
26/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMILSON ROBERTO SCHIMTZ	RECTO CFE PG NF 16508 EMILSON ROBERTO SCHIMTZ		166,66
26/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16769 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	507,15	
26/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 16769 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		507,15
26/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16994 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	748,00	
26/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	RECTO CFE PG NF 16994 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL		748,00
26/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17006 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	430,00	
			TRANSPORTE	2.410,46	1.980,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	TRANSPORTE	2.410,46	1.980,46
			RECTO CFE PG NF 17006 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		430,00
			TOTAL DO DIA	2.410,46	2.410,46
27/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 90213 SOUZA E CIA LTDA	1.751,64	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOUZA E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 90213 SOUZA E CIA LTDA		1.751,64
27/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 339960 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.617,00	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 339960 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA		1.617,00
27/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 339960 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.415,23	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 339960 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA		1.415,23
27/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91356 RAFAEL SPAGIARI	75,04	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RAFAEL SPAGIARI	COMPRAS CFE NFE 91356 RAFAEL SPAGIARI		75,04
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	UESLEN CIRQUEIRA RIOS	VENDAS CFE NFE 17168 UESLEN CIRQUEIRA RIOS	207,90	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17168 UESLEN CIRQUEIRA RIOS		207,90
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17169 MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,00	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17169 MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17170 MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,00	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17170 MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17171 MUNICIPIO DE CARAZINHO	717,00	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17171 MUNICIPIO DE CARAZINHO		717,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17172 MUNICIPIO DE CARAZINHO	270,00	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17172 MUNICIPIO DE CARAZINHO		270,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17173 MUNICIPIO DE CARAZINHO	900,00	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17173 MUNICIPIO DE CARAZINHO		900,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	VENDAS CFE NFE 17174 FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	2.460,00	
27/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17174 FUNDACAO GEDOR SILVEIRA		2.460,00
27/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3368343 EBAZARCOMBR LTDA	119,75	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3368343 EBAZARCOMBR LTDA		119,75
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG REF PG NF 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	1.649,84	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		1.649,84
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 140956 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	62,20	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 140956 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		62,20
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 790 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 790 A SCHLICHTING LTDA		100,00
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 26256 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	14,44	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 26256 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		14,44
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 72502 DELLAMED S.A	786,60	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 72502 DELLAMED S.A		786,60
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75304 DELLAMED S.A	1.614,96	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75304 DELLAMED S.A		1.614,96
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PG REF PG NF 152497 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	2.002,41	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 152497 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		2.002,41
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1842784 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	806,34	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1842784 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		806,34
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75305 DELLAMED S.A	103,97	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75305 DELLAMED S.A		103,97
TRANSPORTE				17.152,32	17.152,32

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	TRANSPORTE	17.152,32	17.152,32
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 339960 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	3.032,23	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 339960 KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA		3.032,23
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 582512 POLITORNO MOVEIS LTDA	1.514,68	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17168 UESLEN CIRQUEIRA RIOS	207,90	
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	UESLEN CIRQUEIRA RIOS	RECTO CFE PG NF 17168 UESLEN CIRQUEIRA RIOS		207,90
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/05 14:46 FME NOVA PRATA - FEB BANCO DO BRASIL	1.500,00	
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/05 14:46 FME NOVA PRATA - FEB BANCO DO BRASIL		1.500,00
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3523 11312860000187 FMS CAMBORIU BANCO DO BRASIL	330,00	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3523 11312860000187 FMS CAMBORIU BANCO DO BRASIL		330,00
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV BANCO DO BRASIL	600,00	
27/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV BANCO DO BRASIL		600,00
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - REJEITADO - 25/05 16:51 PIX NÃO EFETUADO. ERRO NO BANCO DO BRASIL	160,00	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - REJEITADO - 25/05 16:51 PIX NÃO EFETUADO. ERRO NO BANCO DO BRASIL		160,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:50 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:50 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:51 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	160,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:51 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		160,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:51 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	160,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:51 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		160,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:52 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	240,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/05 16:52 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		240,00
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	9.817,67	
27/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		9.817,67
			TOTAL DO DIA	35.034,80	35.034,80
28/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 582512 POLITORNO MOVEIS LTDA	1.514,68	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 582512 POLITORNO MOVEIS LTDA		1.514,68
28/05/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 30017 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	95,38	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 30017 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		95,38
28/05/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 30017 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	304,62	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 30017 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		304,62
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17175 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	155,90	
28/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17175 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		155,90
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	DEISE HUNING FARIAS	VENDAS CFE NFE 17176 DEISE HUNING FARIAS	135,00	
28/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17176 DEISE HUNING FARIAS		135,00
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	
28/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.320,00
28/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 140353 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	261,99	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 140353 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		261,99
28/05/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 232 L FELIPE SOARES	80,00	
			TRANSPORTE	3.867,57	3.787,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L FELIPE SOARES	TRANSPORTE	3.867,57	3.787,57
28/05/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS CFE NFS-e 232 L FELIPE SOARES		80,00
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 6840 PERIMETRAL IMPORTS COM DE AUTOPECAS EIRELI	208,34	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF 6840 PERIMETRAL IMPORTS COM DE AUTOPECAS EIRELI		208,34
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5440 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.028,00	
28/05/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 5440 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.028,00
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 73827 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1.033,22	
28/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE PG NF 73827 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.033,22
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	COMPRAS CFE PG NF 37516 INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	103,84	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 37516 INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA		103,84
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 646193 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	589,90	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 646193 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		589,90
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25377 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	400,00	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 25377 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		400,00
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE PG NF 16809 LATICINIO DEALE LTDA	205,00	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16809 LATICINIO DEALE LTDA		205,00
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	DEISE HUNING FARIAS	RECTO CFE PG NF 17176 DEISE HUNING FARIAS	135,00	
28/05/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	RECTO CFE PG NF 17176 DEISE HUNING FARIAS		135,00
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FILIAL - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 32148 FILIAL - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.192,00	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 32148 FILIAL - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.192,00
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/05 09:46 EMERSON JOAO DE CASTILHOS BANCO DO BRASIL	2.000,00	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/05 09:46 EMERSON JOAO DE CASTILHOS BANCO DO BRASIL		2.000,00
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/05 20:53 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCI BANCO DO BRASIL	456,21	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/05 20:53 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCI BANCO DO BRASIL		456,21
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.526,11	
28/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.526,11
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/05 09:31 SOLUCOES SEGURANCA E AUTOM BANCO DO BRASIL	80,00	
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/05 09:31 SOLUCOES SEGURANCA E AUTOM BANCO DO BRASIL		80,00
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
28/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 10546325000128 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL	415,00	
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 10546325000128 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL		415,00
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 2219837 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	322,54	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2219837 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		322,54
		TOTAL DO DIA		18.582,73	18.582,73
29/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 141415 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.472,82	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 141415 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.472,82
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA REIS	VENDAS CFE NFE 17179 LETICIA REIS	137,67	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17179 LETICIA REIS		137,67
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	VENDAS CFE NFE 17180 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	15.587,00	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17180 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES		15.587,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17181 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	209,90	
		TRANSPORTE		17.407,39	17.197,49

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17181 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	17.407,39	17.197,49 209,90
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO LIMA	VENDAS CFE NFE 17182 REGINALDO LIMA	1.105,97	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17182 REGINALDO LIMA		1.105,97
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LESPIO SCHNIDER	VENDAS CFE NFE 17183 LESPIO SCHNIDER	61,00	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17183 LESPIO SCHNIDER		61,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	VENDAS CFE NFE 17184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	990,00	
29/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		990,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	
29/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		990,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	VENDAS CFE NFE 17186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	4.950,00	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		4.950,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	689,70	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		689,70
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NFE 17188 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	1.400,00	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17188 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		1.400,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NFE 17189 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	700,00	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17189 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		700,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARALUCIA MAROSTICA	VENDAS CFE NFE 17190 MARALUCIA MAROSTICA	558,84	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17190 MARALUCIA MAROSTICA		558,84
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	VENDAS CFE NFE 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	2.938,00	
29/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		2.938,00
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3403277 EBAZARCOMBR LTDA	16,30	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3403277 EBAZARCOMBR LTDA		16,30
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 26856 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	294,56	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 26856 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		294,56
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 184749 STO TRANSPORTES LTDA	280,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	STO TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 184749 STO TRANSPORTES LTDA		280,00
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3416684 EBAZARCOMBR LTDA	37,63	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3416684 EBAZARCOMBR LTDA		37,63
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3416796 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3416796 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4391365 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4391365 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		40,00
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 459626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,44	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 459626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		82,44
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 459627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78,40	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 459627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		78,40
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 459633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62,31	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 459633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		62,31
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 459635 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,12	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 459635 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,12
TRANSPORTE				32.763,61	32.763,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	32.763,61	32.763,61
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 140510 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	364,68	
29/05/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	COMPRAS CFE CTRC-e 140510 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		364,68
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 835 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
29/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 835 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3801 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	560,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 3801 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		560,00
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 89202 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.313,34	
29/05/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG REF PG NF 89202 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.313,34
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 943 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	5.517,27	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG DUPL 943 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		5.517,27
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.098,06	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.098,06
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.111,25	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	COML E SERVICAL TITAN LTDA EPP	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.111,25
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 298 COML E SERVICAL TITAN LTDA EPP	206,80	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG NF 298 COML E SERVICAL TITAN LTDA EPP		206,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 5250 L J MONDARDO E CIA LTDA	544,50	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 5250 L J MONDARDO E CIA LTDA		544,50
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECTO CFE PG NF 16782 MUNICIPIO DE IGREJINHA	396,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16782 MUNICIPIO DE IGREJINHA		396,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 17012 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	85,90	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17012 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		85,90
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17015 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	197,50	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17015 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		197,50
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17017 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17017 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17018 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17018 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LETICIA REIS	RECTO CFE PG NF 17179 LETICIA REIS	137,67	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17179 LETICIA REIS		137,67
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO LIMA	RECTO CFE PG NF 17182 REGINALDO LIMA	1.105,97	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17182 REGINALDO LIMA		1.105,97
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARALUCIA MAROSTICA	RECTO CFE PG NF 17183 LESPIO SCHNIDER	61,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17183 LESPIO SCHNIDER		61,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17190 MARALUCIA MAROSTICA	558,84	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17190 MARALUCIA MAROSTICA		558,84
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	538,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		538,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	RECTO CFE PG NF 17130 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	103.990,00	
29/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	RECTO CFE PG NF 17130 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		103.990,00
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
			TRANSPORTE	154.322,39	154.322,39

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.322,39	154.322,39
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	VLR PIX - ENVIADO - 29/05 10:15 EBG INDUSTRIAL LTDA BANCO DO BRASIL	3.816,29	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/05 10:15 EBG INDUSTRIAL LTDA BANCO DO BRASIL		3.816,29
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 29/05 14:11 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	50,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/05 14:11 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		50,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 29/05 14:12 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	50,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/05 14:12 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		50,00
29/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	89.230,79	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		89.230,79
29/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	61,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		61,00
29/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	538,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		538,00
			TOTAL DO DIA	248.068,47	248.068,47
30/05/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 04/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 04/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3210096 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3210096 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3210135 EBAZARCOMBR LTDA	29,30	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3210135 EBAZARCOMBR LTDA		29,30
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3210161 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3210161 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3210179 EBAZARCOMBR LTDA	50,95	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3210179 EBAZARCOMBR LTDA		50,95
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3210482 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3210482 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3217378 EBAZARCOMBR LTDA	35,95	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3217378 EBAZARCOMBR LTDA		35,95
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 56958077 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56958077 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 56964840 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56964840 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17026 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	995,00	
30/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	RECTO CFE PG NF 17026 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		995,00
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17031 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	67,90	
30/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 17031 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		67,90
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 58049472 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 58049472 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
30/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 60358707 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
30/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 60358707 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
			TOTAL DO DIA	2.655,50	2.655,50
31/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 55132 FK GRUPO S/A	547,53	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 55132 FK GRUPO S/A		547,53
31/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 770 WASHINGTON DA SILVA CRUZ COMERCIO LTDA	150,56	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 770 WASHINGTON DA SILVA CRUZ COMERCIO LTDA		150,56
31/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2218759 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	133,67	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2218759 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		133,67
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1758 I. C. KEMMERICH LTDA	400,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1758 I. C. KEMMERICH LTDA		400,00
			TRANSPORTE	1.231,76	1.231,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231,76	1.231,76
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1760 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1760 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		12,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1761 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,30	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1761 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,30
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1762 J BORELLA & BORELLA LTDA	9,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1762 J BORELLA & BORELLA LTDA		9,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1763 J BORELLA & BORELLA LTDA	11,60	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1763 J BORELLA & BORELLA LTDA		11,60
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1764 J BORELLA & BORELLA LTDA	34,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1764 J BORELLA & BORELLA LTDA		34,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1765 I. C. KEMMERICH LTDA	2,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1765 I. C. KEMMERICH LTDA		2,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1767 ANDERSON VOLPI	93,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1767 ANDERSON VOLPI		93,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1768 ANDERSON VOLPI	13,00	
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1768 ANDERSON VOLPI		13,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17192 MUNICIPIO DE GRAVATAI	900,00	
31/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17192 MUNICIPIO DE GRAVATAI		900,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NFE 17193 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	2.050,00	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17193 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		2.050,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS CFE NFE 17194 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.590,00	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17194 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.590,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NFE 17195 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.450,00	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17195 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.450,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NFE 17196 MUNICIPIO DE TORRES	1.370,88	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17196 MUNICIPIO DE TORRES		1.370,88
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 17197 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	3.200,00	
31/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17197 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		3.200,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.300,00	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.300,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS CFE NFE 17199 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	1.047,00	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17199 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		1.047,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS CFE NFE 17200 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	2.530,00	
31/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17200 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		2.530,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS CFE NFE 17200 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	349,00	
31/05/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17200 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		349,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO	VENDAS CFE NFE 17201 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO	1.710,00	
31/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17201 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO		1.710,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17202 FABIO ANDRE SANDERS	449,00	
31/05/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17202 FABIO ANDRE SANDERS		449,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NFE 17203 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	329,00	
31/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17203 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		329,00
			TRANSPORTE	28.711,54	28.711,54

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARIA GONCALVES	TRANSPORTE	28.711,54	28.711,54
31/05/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 13 ANA MARIA GONCALVES	1.444,91	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 13 ANA MARIA GONCALVES		1.444,91
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 67519 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.218,22	
31/05/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 67519 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.218,22
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 78004 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.755,70	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 78004 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.755,70
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 79096 DELLAMED S.A	1.996,14	
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	COMPRAS CFE NFE 79096 DELLAMED S.A		1.996,14
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1759 ANDERSON VOLPI	100,00	
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1759 ANDERSON VOLPI		100,00
31/05/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1766 I. C. KEMMERICH LTDA	19,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1766 I. C. KEMMERICH LTDA		19,00
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 61348479 EBAZAR.COM.BR LTDA	24,54	
31/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 61348479 EBAZAR.COM.BR LTDA		24,54
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 29709 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	264,71	
31/05/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29709 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		264,71
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 731491 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	294,44	
31/05/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	COMPRAS CFE CTCR-e 731491 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		294,44
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 838 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	920,73	
31/05/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 838 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		920,73
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 807 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	214,80	
31/05/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	SERVIÇOS CFE NFS-e 807 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		214,80
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 78849 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	49,90	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 78849 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		49,90
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 324766 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	446,61	
31/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG REF PG NF 324766 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		446,61
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 976678 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	129,88	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE PG NF 976678 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		129,88
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NFE 242453 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	6.811,73	
31/05/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 242453 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		6.811,73
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 165 EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	111,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE PG NF 165 EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		111,00
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75957 DELLAMED S.A	139,73	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75957 DELLAMED S.A		139,73
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75956 DELLAMED S.A	139,73	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 75956 DELLAMED S.A		139,73
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11938 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	4.222,90	
31/05/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	PG REF PG NF 11938 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		4.222,90
31/05/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 05/12	1.448,40	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 05/12		1.448,40
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 78849 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	49,90	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 78849 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		49,90
			TRANSPORTE	55.648,18	55.514,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 2218759 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	55.648,18	55.514,51 133,67
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17120 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	6.195,97	
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE PG NF 17120 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		6.195,97
31/05/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	10,03	
31/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		10,03
31/05/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	29,73	
31/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		29,73
31/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	60,28	
31/05/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		60,28
31/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.937,12	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL		13.937,12
31/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.165,97	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL		49.165,97
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL	1.006,12	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL		1.006,12
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA BANCO DO BRASIL	233,25	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA BANCO DO BRASIL		233,25
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/05 15:04 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTD BANCO DO BRASIL	49,90	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/05 15:04 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTD BANCO DO BRASIL		49,90
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 31/05 16:36 PERGAZA BANCO DO BRASIL	112,00	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 31/05 16:36 PERGAZA BANCO DO BRASIL		112,00
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	64.651,36	
31/05/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		64.651,36
31/05/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	15.954,00	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		15.954,00
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3.850,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		3.850,00
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	67,04	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		67,04
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2024	297,53	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024		297,53
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 05/2024	140,40	
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 05/2024		140,40
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2024	104,52	
31/05/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2024		104,52
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2024	1.155,00	
31/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2024		1.155,00
31/05/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2024	302,12	
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2024		302,12
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	4.000,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		4.000,00
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 05/2024	564,80	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		564,80
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2024	368,46	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024		368,46
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2024	1.200,00	
31/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	219.103,78	219.103,78

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	TRANSPORTE	219.103,78	219.103,78
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2024	365,18	
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	1.850,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		1.850,00
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	100,11	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		100,11
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2024	150,38	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024		150,38
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 05/2024	43,78	
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 05/2024		43,78
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2024	96,68	
31/05/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 05/2024		96,68
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2024	111,00	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2024		111,00
31/05/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2024	152,50	
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2024		152,50
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024		155,32
31/05/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	5.422,62	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		5.422,62
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2024	424,47	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024		424,47
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2024	890,96	
31/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 05/2024		890,96
31/05/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2024	433,80	
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2024		433,80
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PG REF PG NF 36725 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.394,00	
31/05/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36725 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.394,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA MARIA GONCALVES	RECTO CFE. DUP 13 ANA MARIA GONCALVES		1.444,91
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 13 ANA MARIA GONCALVES	1.444,91	
31/05/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 05/2024	2.095,16	
31/05/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 05/2024		2.095,16
31/05/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 05/2024	273,49	
31/05/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 05/2024		273,49
31/05/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 05/2024	57.626,26	
31/05/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 05/2024		57.626,26
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	3.012,00	
31/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		3.012,00
31/05/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2024	142,99	
31/05/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2024		142,99
31/05/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2024	181,54	
31/05/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 05/2024		181,54
31/05/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 05/2024	132,23	
31/05/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 05/2024		132,23
31/05/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 05/2024	7.890,00	
31/05/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 05/2024		7.890,00
TOTAL DO DIA				304.905,16	304.905,16
TOTAL DO MÊS				1.886.899,87	1.886.899,87
01/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	PG REF PG NF 55399 REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	44,83	
TRANSPORTE				44,83	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44,83	
			PG REF PG NF 55399 REABILIT MAIS SHOPPING		44,83
			VIRTUAL LTDA		
		TOTAL DO DIA		44,83	44,83
02/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	HPI COML LTDA ME	PG REF PG NF 119349 HPI COML LTDA ME	218,48	
02/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 119349 HPI COML LTDA ME		218,48
02/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17035 MUNICIPIO DE SARANDI	599,00	
02/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE PG NF 17035 MUNICIPIO DE SARANDI		599,00
02/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17038 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	100,90	
02/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17038 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		100,90
		TOTAL DO DIA		918,38	918,38
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE	350,00	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		350,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE	100,00	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		100,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE	800,00	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		800,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE	1.250,00	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		1.250,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	VENDAS CFE	109,90	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		109,90
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDENCIA - IEP	VENDAS CFE	750,00	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		750,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDENCIA - IEP	VENDAS CFE	341,00	
03/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		341,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS CFE	330,00	
03/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		330,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE	1.585,00	
03/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		1.585,00
03/06/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 3473 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	656,43	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 3473 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		656,43
03/06/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2956 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	697,38	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 2956 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		697,38
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 15 MAURICIO BORGES	1.359,92	
03/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 15 MAURICIO BORGES		1.359,92
03/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 61759756 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 61759756 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
03/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 576051 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 576051 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
03/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 462601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,28	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 462601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,28
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 141223 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	2.061,95	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 141223 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		2.061,95
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	660,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	RECTO CFE PG NF 17036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		660,00
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2.310,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	RECTO CFE PG NF 16877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO		2.310,00
		TRANSPORTE		13.502,81	13.502,81

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	TRANSPORTE PG REF PG NF 74293 DELLAMED S.A	13.502,81	13.502,81
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74293 DELLAMED S.A	42,08	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 74322 DELLAMED S.A	1.322,96	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74322 DELLAMED S.A		1.322,96
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	PG REF PG NF 1990 RASTER RASTREAMENTO LTDA	73,47	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1990 RASTER RASTREAMENTO LTDA		73,47
03/06/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 05/2024	85,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 05/2024		85,00
03/06/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 05/2024	251,84	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 05/2024		251,84
03/06/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2024	84,44	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2024		84,44
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAULO VICTOR TAJIMA KOGA	COMPRAS CFE PG NF 28503 PAULO VICTOR TAJIMA KOGA	36,90	
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 28503 PAULO VICTOR TAJIMA KOGA		36,90
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16950 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	667,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16950 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		667,00
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16952 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16952 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17057 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	345,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECTO CFE PG NF 17057 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		345,00
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	7.998,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		7.998,00
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	22.275,00	
03/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		22.275,00
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL	412,39	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL		412,39
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/06 11:47 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/06 11:47 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/06 11:48 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	240,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/06 11:48 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		240,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/06 11:48 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	400,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/06 11:48 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		400,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
03/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	29.780,87	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		29.780,87
03/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	449,00	
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		449,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
03/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25447 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.480,00	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25447 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.480,00
TRANSPORTE				82.289,76	82.289,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE	82.289,76	82.289,76
			COMPRAS CFE NFE 1036 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	10.101,88	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1036 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		10.101,88
03/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 34051 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	3.314,00	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	COMPRAS CFE NFE 34051 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		3.314,00
			TOTAL DO DIA	95.705,64	95.705,64
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOLUM GESTAO DE FERTILIDADE	VENDAS CFE	374,47	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		374,47
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO TRESOLDI GIOVANAZ	VENDAS CFE	462,92	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		462,92
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO BRAZ	VENDAS CFE	158,22	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		158,22
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	AVAPEX TRANSPORTES LTDA AVAPEX TRANSPORTES LTDA	VENDAS CFE	580,80	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		580,80
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ ANTONIO SILVA	VENDAS CFE	462,92	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		462,92
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAPHAEL BARBOSA DA SILVA MORATO	VENDAS CFE	462,92	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		462,92
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDAS CFE	8.924,00	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		8.924,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS CFE	1.620,00	
04/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		1.620,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE	4.225,00	
04/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		4.225,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	VENDAS CFE	2.880,00	
04/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		2.880,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	VENDAS CFE	2.880,00	
04/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		2.880,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	VENDAS CFE	207,00	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		207,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDAS CFE	2.295,00	
04/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		2.295,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE	14.166,00	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		14.166,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE	5.100,00	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		5.100,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE	8.240,00	
04/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		8.240,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE	5.159,00	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		5.159,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE	1.876,00	
04/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		1.876,00
04/06/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR	34,89	
04/06/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR		34,89
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE	11,00	
04/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		11,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE	8,25	
04/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE		8,25
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1771 ANDERSON VOLPI	27,60	
04/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1771 ANDERSON VOLPI		27,60
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 05/2024	1.184,88	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 05/2024		1.184,88
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 05/2024	1.019,49	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 05/2024		1.019,49
			TRANSPORTE	62.360,36	62.360,36

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 05/2024	62.360,36 1.498,17	62.360,36
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 05/2024		1.498,17
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 05/2024	1.977,25	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 05/2024		1.977,25
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 05/2024	1.110,45	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 05/2024		1.110,45
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 05/2024	1.548,27	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 05/2024		1.548,27
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 05/2024	1.498,17	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 05/2024		1.498,17
04/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 05/2024	1.034,71	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 05/2024		1.034,71
04/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 05/2024 SILVANA KEMMERICH	262,55	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 05/2024 SILVANA KEMMERICH		262,55
04/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 05/2024	1.256,68	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 05/2024		1.256,68
04/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3468945 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3468945 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3469193 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3469193 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3469814 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3469814 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
04/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3469991 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3469991 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3470523 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3470523 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3472151 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3472151 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 05/2024 PG NF 202405 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 05/2024 PG NF 202405 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5440 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.028,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5440 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.028,00
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.544,89	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.544,89
04/06/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE PG NF 25987 CS ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	77,80	
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 25987 CS ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		77,80
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	660,00	
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		660,00
04/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 25487 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.120,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25487 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		8.120,00
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17212 SOLUM GESTAO DE FERTILIDADE	374,47	
TRANSPORTE				88.832,17	88.457,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOLUM GESTAO DE FERTILIDADE	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17212 SOLUM GESTAO DE FERTILIDADE	88.832,17	88.457,70 374,47
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17213 ROBERTO TRESOLDI GIOVANAZ	462,92	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO TRESOLDI GIOVANAZ	RECTO CFE PG NF 17213 ROBERTO TRESOLDI GIOVANAZ		462,92
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17214 PAULO BRAZ	158,22	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO BRAZ	RECTO CFE PG NF 17214 PAULO BRAZ		158,22
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17215 AVAPEX TRANSPORTES LTDA AVAPEX TRANSPORTES LTDA	580,80	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	AVAPEX TRANSPORTES LTDA AVAPEX TRANSPORTES LTDA	RECTO CFE PG NF 17215 AVAPEX TRANSPORTES LTDA AVAPEX TRANSPORTES LTDA		580,80
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17216 LUIZ ANTONIO SILVA	462,92	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ ANTONIO SILVA	RECTO CFE PG NF 17216 LUIZ ANTONIO SILVA		462,92
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17217 RAPHAEL BARBOSA DA SILVA MORATO	462,92	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAPHAEL BARBOSA DA SILVA MORATO	RECTO CFE PG NF 17217 RAPHAEL BARBOSA DA SILVA MORATO		462,92
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 15:40 TAQUARAMP1188GND3 BANCO DO BRASIL	350,00	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 15:40 TAQUARAMP1188GND3 BANCO DO BRASIL		350,00
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 17:02 PM XANGRI-LA - FPM BANCO DO BRASIL	7.202,00	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/06 17:02 PM XANGRI-LA - FPM BANCO DO BRASIL		7.202,00
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - REJEITADO - 04/06 16:47 ERRO. PIX NAO EFETUADO. BANCO DO BRASIL	1.184,88	
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - REJEITADO - 04/06 16:47 ERRO. PIX NAO EFETUADO. BANCO DO BRASIL		1.184,88
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	195,15	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		195,15
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/06 12:57 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN BANCO DO BRASIL	262,55	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/06 12:57 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN BANCO DO BRASIL		262,55
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/06 16:47 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	300,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/06 16:47 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		300,00
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	28.352,08	
04/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		28.352,08
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	4,08	
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		4,08
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25507 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.600,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25507 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.600,00
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 21 REGINALDO TARIK BARBON	1.359,92	
04/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO TARIK BARBON	RECTO CFE PG NF 21 REGINALDO TARIK BARBON		1.359,92
04/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2219837 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	322,54	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2219837 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		322,54
04/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.595,38	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS CFE NFE 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.595,38
04/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29847 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.952,60	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 29847 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.952,60
04/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29857 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.466,80	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 29857 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.466,80
			TOTAL DO DIA	139.107,93	139.107,93
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE	1.039,94	
05/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE		1.039,94
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE	10.200,00	
			TRANSPORTE	11.239,94	1.039,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	11.239,94	1.039,94
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE	35,00	10.200,00
05/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		35,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	370,00	
05/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		370,00
05/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE	2.880,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	DEVOLUÇÃO CFE		2.880,00
05/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE	944,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	DEVOLUÇÃO CFE		944,00
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.111,25	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.111,25
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	978,99	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		978,99
05/06/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 05/2024	17,66	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 05/2024		17,66
05/06/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE PG NF 831 GIGA ESPORTES LTDA	389,99	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 831 GIGA ESPORTES LTDA		389,99
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	1.184,88	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		1.184,88
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16357 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	3.120,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16357 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		3.120,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16358 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.337,98	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16358 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.337,98
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17039 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.350,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17039 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		5.350,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17077 MUNICIPIO DE PELOTAS	61.143,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17077 MUNICIPIO DE PELOTAS		61.143,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17089 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	1.338,60	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17089 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		1.338,60
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17134 MUNICIPIO DE TEUTONIA	486,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17134 MUNICIPIO DE TEUTONIA		486,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17142 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2.925,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 17142 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.925,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17143 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17143 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
05/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17199 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	1.047,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECTO CFE PG NF 17199 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		1.047,00
05/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17200 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	2.879,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECTO CFE PG NF 17200 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		2.879,00
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PG REF PG NF 435195 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	3.538,06	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 435195 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		3.538,06
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:35 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	209,90	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:35 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		209,90
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 12:15 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL	440,00	
TRANSPORTE				105.165,75	104.725,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 12:15 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL	105.165,75	104.725,75 440,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:25 FAF ESTADUAL INVESTIMENT BANCO DO BRASIL	12.782,00	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 14:25 FAF ESTADUAL INVESTIMENT BANCO DO BRASIL		12.782,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 13:50 PM NOVO MACHADO-QSE BANCO DO BRASIL	1.250,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 13:50 PM NOVO MACHADO-QSE BANCO DO BRASIL		1.250,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 13:51 PM NOVO MACHADO -SNA BANCO DO BRASIL	750,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 13:51 PM NOVO MACHADO -SNA BANCO DO BRASIL		750,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0215 14296302000163 PMF EQUIP TRAU BANCO DO BRASIL	2.640,00	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0215 14296302000163 PMF EQUIP TRAU BANCO DO BRASIL		2.640,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 05/06 09:18 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.500,00	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 05/06 09:18 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.500,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL	56,00	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL		56,00
05/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	87.585,14	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		87.585,14
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	8,00	
05/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		8,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17233 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	35,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 17233 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		35,00
05/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60253 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.966,73	
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 60253 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.966,73
			TOTAL DO DIA	216.738,62	216.738,62
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	VENDAS CFE	399,00	
06/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		399,00
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARDIO SAUDE	VENDAS CFE NFE 17237 CARDIO SAUDE	139,62	
06/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17237 CARDIO SAUDE		139,62
06/06/2024	4.2.02.01.0003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	SERVIÇOS CFE NFS-e 255 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	39,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	SERVIÇOS CFE NFS-e 255 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO		39,00
06/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 62256185 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,10	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 62256185 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,10
06/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3518371 EBAZARCOMBR LTDA	18,94	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3518371 EBAZARCOMBR LTDA		18,94
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	298,88	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		298,88
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 953734 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 953734 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
06/06/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Assistencial 05/2024	124,20	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF Contr. Assistencial 05/2024		124,20
06/06/2024	4.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ Contr. Assistencial 05/2024	2,52	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTAS S/ Contr. Assistencial 05/2024		2,52
06/06/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 05/2024	77,00	
			TRANSPORTE	1.254,90	1.177,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.254,90	1.177,90
06/06/2024	4.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PG REF Contr. Confederativa 05/2024		77,00
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTAS S/ Contr. Confederativa 05/2024	1,56	
06/06/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	VLR REF MULTAS S/ Contr. Confederativa 05/2024		1,56
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 05/2024 VIVO	119,99	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG TELEFONE REF MES 05/2024 VIVO		119,99
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 277 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.859,50	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 277 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.859,50
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16356 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	647,98	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16356 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		647,98
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17059 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	99,90	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECTO CFE PG NF 17059 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		99,90
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17237 CARDIO SAUDE	139,62	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARDIO SAUDE	RECTO CFE PG NF 17237 CARDIO SAUDE		139,62
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17067 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	14.142,00	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECTO CFE PG NF 17067 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		14.142,00
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17069 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	13.750,00	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECTO CFE PG NF 17069 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		13.750,00
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17128 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	3.530,00	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECTO CFE PG NF 17128 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		3.530,00
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 12343387000168 FMS PASSO FUND BANCO DO BRASIL	4.714,00	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 12343387000168 FMS PASSO FUND BANCO DO BRASIL		4.714,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/06 17:36 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/06 17:36 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
06/06/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - SIND DOS EMPREG NO COM DE CARA BANCO DO BRASIL	126,72	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - SIND DOS EMPREG NO COM DE CARA BANCO DO BRASIL		126,72
06/06/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - SIND DOS EMPREG NO COM DE CARA BANCO DO BRASIL	78,56	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - SIND DOS EMPREG NO COM DE CARA BANCO DO BRASIL		78,56
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/06 18:09 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	80,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/06 18:09 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		80,00
06/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	32.984,69	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		32.984,69
06/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	797,70	
06/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		797,70
06/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 05/2024	295,00	
06/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 05/2024		295,00
06/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2024	32,45	
06/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2024		32,45
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4391365 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4391365 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 436438 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23,22	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 436438 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		23,22
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 448592 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,72	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 448592 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,72
TRANSPORTE				75.854,51	75.854,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 446174 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75.854,51 59,60	75.854,51
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 446174 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		59,60
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 443803 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,76	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 443803 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,76
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 443904 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76,25	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 443904 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		76,25
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 447523 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	81,39	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 447523 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		81,39
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 436442 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	86,50	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 436442 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		86,50
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 443804 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87,43	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 443804 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		87,43
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 443800 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,42	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 443800 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		91,42
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 443801 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	145,93	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 443801 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		145,93
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 713159 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,77	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 713159 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,77
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 441381 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,85	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 441381 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,85
06/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25468 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.309,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25468 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.309,00
06/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25469 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.500,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25469 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.500,00
06/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25470 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.200,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25470 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.200,00
06/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25471 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.250,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25471 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.250,00
06/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5454 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	14.145,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5454 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		14.145,00
			TOTAL DO DIA	100.294,41	100.294,41
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17238 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	2.598,00	
07/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17238 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		2.598,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17239 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	450,00	
07/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17239 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		450,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17242 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	100,00	
07/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17242 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		100,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 17243 RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA	181,00	
07/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17243 RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA		181,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PITANGA	VENDAS CFE NFE 17244 MUNICIPIO DE PITANGA	2.380,00	
			TRANSPORTE	5.709,00	3.329,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	5.709,00	3.329,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS CFE NFE 17244 MUNICIPIO DE PITANGA		2.380,00
07/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	656,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS CFE NFE 17245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	1.880,00	
07/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA		1.880,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	VENDAS CFE NFE 17246 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	1.556,00	
07/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17246 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI		1.556,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17247 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.708,00	
07/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17247 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.708,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	VENDAS CFE NFE 17248 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	1.740,00	
07/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17248 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI		1.740,00
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	VENDAS CFE NFE 17249 MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	540,00	
07/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17249 MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI		540,00
07/06/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 5 ANDERSON VOLPI	200,00	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 5 ANDERSON VOLPI		200,00
07/06/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 6 ANDERSON VOLPI	200,00	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 6 ANDERSON VOLPI		200,00
07/06/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 979 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 979 A SCHLICHTING LTDA		100,00
07/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 62346618 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,93	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 62346618 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,93
07/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 223891 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.020,00	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 223891 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.020,00
07/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3527781 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3527781 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
07/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 468611 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	34,74	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 468611 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		34,74
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 60109 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	676,43	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60109 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		676,43
07/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 953734 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 953734 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA	844,77	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA		844,77
07/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE PG NF 8650 ELVYS MARTINI DALTO DOS SANTOS 42485972842	738,00	
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 8650 ELVYS MARTINI DALTO DOS SANTOS 42485972842		738,00
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA	PG REF PG NF 1985 NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA	347,32	
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1985 NOVA SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA		347,32
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17243 RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA	181,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 17243 RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA		181,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17249 MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	540,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	RECTO CFE PG NF 17249 MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI		540,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17064 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	4.971,00	
TRANSPORTE				23.822,78	18.851,78

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17064 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	23.822,78	18.851,78 4.971,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17076 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	9.935,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17076 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		9.935,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17086 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	1.360,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECTO CFE PG NF 17086 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		1.360,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17087 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	952,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECTO CFE PG NF 17087 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		952,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17152 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17152 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17153 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17153 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17154 MUNICIPIO DE SAO BORJA	18.710,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 17154 MUNICIPIO DE SAO BORJA		18.710,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17171 MUNICIPIO DE CARAZINHO	717,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17171 MUNICIPIO DE CARAZINHO		717,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0170 14368281000144 FDO MUN ASSIST BANCO DO BRASIL	239,00	
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0170 14368281000144 FDO MUN ASSIST BANCO DO BRASIL		239,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 23681516000144 IEP TAXA DE BANCO DO BRASIL	1.091,00	
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 23681516000144 IEP TAXA DE BANCO DO BRASIL		1.091,00
07/06/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL	741,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL		741,00
07/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	31.026,46	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		31.026,46
07/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	466,67	
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		466,67
07/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	13,01	
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		13,01
07/06/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS NA RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	1.795,85	
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		1.795,85
07/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	835,57	
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		835,57
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	1.007,52	
07/06/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		1.007,52
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	98,64	
07/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		98,64
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	40,00	
07/06/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR CFE RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		40,00
07/06/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	37,33	
TRANSPORTE				93.287,83	93.250,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE VLR FGTS RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	93.287,83	93.250,50 37,33
07/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR GERAL RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	720,00	
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR GERAL RESCISAO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		720,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17209 INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDENCIA - IEP	1.091,00	
07/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDENCIA - IEP	RECTO CFE PG NF 17209 INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDENCIA - IEP		1.091,00
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 454046 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,95	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 454046 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,95
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 454045 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	69,39	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 454045 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		69,39
07/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 327376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.437,21	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 327376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.437,21
07/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1042 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.073,96	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1042 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.073,96
07/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 327379 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	27.204,80	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 327379 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		27.204,80
07/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 327380 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.757,26	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 327380 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.757,26
07/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 327381 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	943,60	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 327381 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		943,60
07/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36725 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.394,00	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS CFE NFE 36725 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.394,00
			TOTAL DO DIA	131.024,00	131.024,00
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1772 I. C. KEMMERICH LTDA	25,00	
08/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1772 I. C. KEMMERICH LTDA		25,00
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1773 ANDERSON VOLPI	27,00	
08/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1773 ANDERSON VOLPI		27,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17251 WEBERT ALAOR DOS SANTOS	90,00	
08/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17251 WEBERT ALAOR DOS SANTOS		90,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17252 JOSENILTON FRANCISCO DOS ANJOS	58,26	
08/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17252 JOSENILTON FRANCISCO DOS ANJOS		58,26
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17253 GIOVANI MENDES F. BOMFIM DA COSTA	181,00	
08/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17253 GIOVANI MENDES F. BOMFIM DA COSTA		181,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17254 JOAO BATISTA DE ALMEIDA	191,44	
08/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17254 JOAO BATISTA DE ALMEIDA		191,44
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	VENDAS CFE NFE 17255 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	1.770,00	
08/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17255 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.770,00
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS CFE NFE 17256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	1.120,00	
08/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		1.120,00
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS CFE NFE 17256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	440,00	
08/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		440,00
			TRANSPORTE	3.902,70	3.902,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	3.902,70	3.902,70
			COMPRAS CFE NFE 11475 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	4.593,01	
08/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 11475 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		4.593,01
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1774 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,50	
08/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1774 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,50
08/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3534863 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3534863 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3534913 EBAZARCOMBR LTDA	19,31	
08/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3534913 EBAZARCOMBR LTDA		19,31
08/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3534945 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3534945 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3534957 EBAZARCOMBR LTDA	9,01	
08/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3534957 EBAZARCOMBR LTDA		9,01
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17068 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	4.714,00	
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECTO CFE PG NF 17068 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		4.714,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17071 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	320,00	
08/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	RECTO CFE PG NF 17071 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO		320,00
			TOTAL DO DIA	13.616,43	13.616,43
09/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	PG REF PG NF 306 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	80,00	
09/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 306 ISDRAEL DANIELLI DA LUZ		80,00
09/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17073 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	330,00	
09/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	RECTO CFE PG NF 17073 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		330,00
09/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17074 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	330,00	
09/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	RECTO CFE PG NF 17074 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		330,00
09/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.146,20	
09/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.146,20
09/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	559,94	
09/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		559,94
			TOTAL DO DIA	2.446,14	2.446,14
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS BARTHOLOMEU	VENDAS CFE NFE 17257 MATHEUS BARTHOLOMEU	120,00	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17257 MATHEUS BARTHOLOMEU		120,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUANA MOLINA DA SILVA	VENDAS CFE NFE 17258 LUANA MOLINA DA SILVA	120,00	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17258 LUANA MOLINA DA SILVA		120,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREZA DA SILVA GONCALVES	VENDAS CFE NFE 17259 ANDREZA DA SILVA GONCALVES	49,02	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17259 ANDREZA DA SILVA GONCALVES		49,02
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17261 MUNICIPIO DE TAQUARA	524,00	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17261 MUNICIPIO DE TAQUARA		524,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17262 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.434,00	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17262 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.434,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17263 MUNICIPIO DE ESTEIO	3.346,00	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17263 MUNICIPIO DE ESTEIO		3.346,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17264 MUNICIPIO DE ESTEIO	2.390,00	
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17264 MUNICIPIO DE ESTEIO		2.390,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17265 MUNICIPIO DE ESTEIO	4.780,00	
			TRANSPORTE	12.763,02	7.983,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	12.763,02	7.983,02
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VENDAS CFE NFE 17265 MUNICIPIO DE ESTEIO		4.780,00
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1775 ANDERSON VOLPI	163,80	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1775 ANDERSON VOLPI		163,80
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1776 ANDERSON VOLPI	22,38	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1776 ANDERSON VOLPI		22,38
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1780 I. C. KEMMERICH LTDA	18,19	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1780 I. C. KEMMERICH LTDA		18,19
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1781 I. C. KEMMERICH LTDA	46,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1781 I. C. KEMMERICH LTDA		46,00
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1782 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2,97	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1782 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2,97
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1784 J BORELLA & BORELLA LTDA	2,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1784 J BORELLA & BORELLA LTDA		2,00
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17267 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	944,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	VENDAS CFE NFE 17267 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		944,00
10/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17260 LUANA MOLINA DA SILVA	120,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17260 LUANA MOLINA DA SILVA		120,00
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1777 ANDERSON VOLPI	41,44	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1777 ANDERSON VOLPI		41,44
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1778 I. C. KEMMERICH LTDA	11,44	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1778 I. C. KEMMERICH LTDA		11,44
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1779 I. C. KEMMERICH LTDA	16,83	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1779 I. C. KEMMERICH LTDA		16,83
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1783 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17,82	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1783 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		17,82
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	COMPRAS CFE CTCR-e 63237 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.414,50	
10/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 63237 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.414,50
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 63236 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	402,80	
10/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 63242 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.300,00	
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 63242 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.300,00
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	COMPRAS CFE CTCR-e 3554561 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3554561 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
10/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3558129 EBAZARCOMBR LTDA	20,50	
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3558129 EBAZARCOMBR LTDA		20,50
10/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	PG REF PG NF 141415 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.472,82	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 141415 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.472,82
10/06/2024	3.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI	300,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI		300,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 838 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	920,73	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 838 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		920,73
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.098,06	
TRANSPORTE				21.123,25	20.025,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	21.123,25	20.025,19 1.098,06
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75305 DELLAMED S.A	103,97	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75305 DELLAMED S.A		103,97
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 55132 FK GRUPO S/A	547,53	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 55132 FK GRUPO S/A		547,53
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,07	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		942,07
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.427,67	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.427,67
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 936043 BTRANS INFORMATICA LTDA	148,23	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 936043 BTRANS INFORMATICA LTDA		148,23
10/06/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE PG NF 110678 ARI ENXOVAIS RIO PRETO LTDA.	61,18	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 110678 ARI ENXOVAIS RIO PRETO LTDA.		61,18
10/06/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE PG NF 39749 ARI ENXOVAIS RIO PRETO LTDA.	98,73	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 39749 ARI ENXOVAIS RIO PRETO LTDA.		98,73
10/06/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 456634 VAGNER MIRANDA	378,77	
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGNER MIRANDA	COMPRAS CFE NFE 456634 VAGNER MIRANDA		378,77
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 835 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 835 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	COMPRAS CFE PG NF 255493 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	129,98	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 255493 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME		129,98
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADRIANA ALVES PACHECO	COMPRAS CFE PG NF 6070 ADRIANA ALVES PACHECO	149,90	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 6070 ADRIANA ALVES PACHECO		149,90
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOUV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PG REF PG NF 6 MOUV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6 MOUV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17257 MATHEUS BARTHOLOMEU	120,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MATHEUS BARTHOLOMEU	RECTO CFE PG NF 17257 MATHEUS BARTHOLOMEU		120,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17259 ANDREZA DA SILVA GONCALVES	49,02	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREZA DA SILVA GONCALVES	RECTO CFE PG NF 17259 ANDREZA DA SILVA GONCALVES		49,02
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17079 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.561,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17079 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.561,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	215,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MICHEL AFONSO ZIMMER	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER		215,00
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17148 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	330,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	RECTO CFE PG NF 17148 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		330,00
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL	330,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL		330,00
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 10/06 22:53 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.995,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 10/06 22:53 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.995,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL	294,56	
TRANSPORTE				35.863,86	35.569,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL	35.863,86	35.569,30 294,56
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO LEOMAR LTDA BANCO DO BRASIL	69,16	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO LEOMAR LTDA BANCO DO BRASIL		69,16
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOPAN TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL	626,67	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOPAN TRANSPORTES LTDA BANCO DO BRASIL		626,67
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR BANCO DO BRASIL	68,64	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR BANCO DO BRASIL		68,64
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/06 19:13 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/06 19:13 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 10/06 11:51 VINICIUS GIRARDELLO BANCO DO BRASIL	11.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 10/06 11:51 VINICIUS GIRARDELLO BANCO DO BRASIL		11.000,00
10/06/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL	56,72	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL		56,72
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 10/06 19:56 ANDERSON VOLPI BANCO DO BRASIL	400,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 10/06 19:56 ANDERSON VOLPI BANCO DO BRASIL		400,00
10/06/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
10/06/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.167,24	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.167,24
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	17.865,11	
10/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		17.865,11
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PROGRAMA RECOMPENSA CASH BACK	138,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PROGRAMA RECOMPENSA CASH BACK		138,00
10/06/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.146,20	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.146,20
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.146,20	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17090 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.146,20
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17206 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	800,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17206 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		800,00
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17205 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	100,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17205 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		100,00
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17204 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	350,00	
10/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17204 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		350,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 62486 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	454,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 62486 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		454,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 459635 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,12	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 459635 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,12
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 459633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62,31	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 459633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		62,31
TRANSPORTE				72.804,83	72.804,83

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE	72.804,83	72.804,83
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 459627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	78,40	
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 459627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		78,40
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 459626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,44	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 459626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		82,44
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 11938 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	4.222,90	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 11938 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		4.222,90
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5463 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.520,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5463 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.520,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 767182 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.093,08	
10/06/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 767182 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		1.093,08
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 29055 REMACLO DA SILVA FERRAGENS LTDA	90,89	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 29055 REMACLO DA SILVA FERRAGENS LTDA		90,89
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO NEVOEIRO 02	1.285,06	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO NEVOEIRO 02		1.285,06
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RHRIS	1.264,10	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RHRIS		1.264,10
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO REDE ICONE	113,63	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO REDE ICONE		113,63
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO REDE ICONE	115,56	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO REDE ICONE		115,56
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO REDE ICONE	792,56	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO REDE ICONE		792,56
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG CRISTIANO TAVARES	249,08	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG CRISTIANO TAVARES		249,08
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO FITA AZUL	939,72	
10/06/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FITA AZUL		939,72
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO FITA SWII	1.120,01	
10/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	PG POSTO FITA SWII		1.120,01
10/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI	25,00	
10/06/2024			VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI		25,00
			TOTAL DO DIA	85.797,26	85.797,26
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS	VENDAS CFE NFE 17268 MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS	61,46	
11/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17268 MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS		61,46
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	VENDAS CFE NFE 17269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	330,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		330,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NFE 17271 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17271 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARABUTA	VENDAS CFE NFE 17272 MUNICIPIO DE ARABUTA	660,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17272 MUNICIPIO DE ARABUTA		660,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 17273 MUNICIPIO DE GUAIBA	4.860,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17273 MUNICIPIO DE GUAIBA		4.860,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		990,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 17277 MUNICIPIO DE GUAIBA	2.700,00	
11/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17277 MUNICIPIO DE GUAIBA		2.700,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 17278 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	69,00	
			TRANSPORTE	10.075,46	10.006,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17278 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	10.075,46	10.006,46 69,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS CFE NFE 17279 MUNICIPIO DE JOACABA	1.000,00	
11/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17279 MUNICIPIO DE JOACABA		1.000,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS CFE NFE 17279 MUNICIPIO DE JOACABA	1.185,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17279 MUNICIPIO DE JOACABA		1.185,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO ALMA AUTISTA	VENDAS CFE NFE 17280 ASSOCIACAO ALMA AUTISTA	3.900,00	
11/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17280 ASSOCIACAO ALMA AUTISTA		3.900,00
11/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17270 CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAI CDR - CLINICA DE DOENCAS RENA	223,50	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAI CDR - CLINICA DE DOENCAS RENA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17270 CDR - CLINICA DE DOENCAS RENAI CDR - CLINICA DE DOENCAS RENA		223,50
11/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17276 GUSTAVO ZANESCO	79,11	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUSTAVO ZANESCO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17276 GUSTAVO ZANESCO		79,11
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3590811 EBAZARCOMBR LTDA	39,80	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3590811 EBAZARCOMBR LTDA		39,80
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 471858 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,98	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 471858 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,98
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 471864 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,32	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 471864 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,32
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 471866 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	97,86	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 471866 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		97,86
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 471871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,78	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 471871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		67,78
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 471874 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	139,27	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 471874 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		139,27
11/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 222273 CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,45	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 222273 CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,45
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 78004 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.755,70	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 78004 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.755,70
11/06/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	5,17	
11/06/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		5,17
11/06/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	1,16	
11/06/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		1,16
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	361,00	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECTO CFE PG NF 16763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		361,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17268 MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS	61,46	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS	RECTO CFE PG NF 17268 MARCIO JOSE DA SILVA CAMPOS		61,46
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17164 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.484,00	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 17164 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.484,00
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17165 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.113,00	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 17165 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.113,00
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 14:08 M A LUZ EQUIP USB NADAL BANCO DO BRASIL	660,00	
TRANSPORTE				27.486,02	26.826,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 14:08 M A LUZ EQUIP USB NADAL BANCO DO BRASIL	27.486,02	26.826,02 660,00
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 12:35 EQUIP PRONTO ATENDIM 24H BANCO DO BRASIL	7.430,00	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 12:35 EQUIP PRONTO ATENDIM 24H BANCO DO BRASIL		7.430,00
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 11/06 22:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.500,00	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 11/06 22:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.500,00
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 11/06 23:57 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	700,00	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 11/06 23:57 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		700,00
11/06/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	33,33	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		33,33
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 11/06 05:32 MADEPETER BANCO DO BRASIL	650,00	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 11/06 05:32 MADEPETER BANCO DO BRASIL		650,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 11/06 05:32 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE BANCO DO BRASIL	2.224,61	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 11/06 05:32 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE BANCO DO BRASIL		2.224,61
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/06 19:42 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	240,00	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/06 19:42 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		240,00
11/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.594,36	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.594,36
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17207 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.250,00	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17207 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.250,00
11/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	179,80	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		179,80
11/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	507,15	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		507,15
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	556,44	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		559,94
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	211,50	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MICHEL AFONSO ZIMMER	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER		215,00
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	3,50	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	556,44	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		559,94
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	211,50	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MICHEL AFONSO ZIMMER	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER		215,00
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	3,50	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	556,44	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		559,94
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
TRANSPORTE				52.905,09	52.905,09

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	52.905,09 211,50	52.905,09
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MICHEL AFONSO ZIMMER	RECTO CFE PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER		215,00
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17132 MICHEL AFONSO ZIMMER	3,50	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	556,44	
11/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		559,94
11/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFAS/ PG NF 17092 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 3688660 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	2.224,60	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3688660 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		2.224,61
11/06/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 3688660 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,01	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 55253321 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.670,00	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PG REF PG NF 55253321 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		1.670,00
11/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3688660 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	2.224,60	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 3688660 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		2.224,60
11/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5464 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5464 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
		TOTAL DO DIA		60.949,24	60.949,24
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17281 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.818,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17281 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.818,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17281 MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.631,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17281 MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.631,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS CFE NFE 17282 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	3.000,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17282 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		3.000,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS CFE NFE 17283 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	4.880,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17283 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		4.880,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS CFE NFE 17284 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	790,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17284 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		790,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	VENDAS CFE NFE 17285 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	286,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17285 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		286,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	VENDAS CFE NFE 17286 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	3.575,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17286 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		3.575,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS CFE NFE 17287 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	7.467,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17287 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		7.467,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA	VENDAS CFE NFE 17288 ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA	2.347,02	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17288 ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA		2.347,02
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	VENDAS CFE NFE 17289 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	860,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17289 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		860,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS CFE NFE 17290 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	720,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17290 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		720,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17291 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	292,00	
			TRANSPORTE	29.666,02	29.374,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17291 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	29.666,02	29.374,02 292,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17292 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	146,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17292 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		146,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17293 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.190,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17293 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.190,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17294 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.325,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17294 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.325,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17294 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.200,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17294 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.200,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NFE 17295 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	440,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17295 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		440,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VENDAS CFE NFE 17296 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.150,00	
12/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17296 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.150,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17297 MUNICIPIO DE CARAZINHO	256,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17297 MUNICIPIO DE CARAZINHO		256,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17298 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
12/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17298 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
12/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17299 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	780,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17299 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		780,00
12/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17300 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.170,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17300 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.170,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1785 ANDERSON VOLPI	10,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1785 ANDERSON VOLPI		10,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1786 EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	550,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1786 EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		550,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1787 ANDERSON VOLPI	50,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1787 ANDERSON VOLPI		50,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1788 L J MONDARDO E CIA LTDA	50,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1788 L J MONDARDO E CIA LTDA		50,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1789 ANDERSON VOLPI	40,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1789 ANDERSON VOLPI		40,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1790 J BORELLA & BORELLA LTDA	65,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1790 J BORELLA & BORELLA LTDA		65,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1791 J BORELLA & BORELLA LTDA	155,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1791 J BORELLA & BORELLA LTDA		155,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1792 J BORELLA & BORELLA LTDA	65,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1792 J BORELLA & BORELLA LTDA		65,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1793 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	415,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1793 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		415,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1794 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	135,00	
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1794 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		135,00
TRANSPORTE				40.023,02	40.023,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	40.023,02	40.023,02
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1795 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1795 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1796 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1796 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		80,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1797 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	70,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1797 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		70,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1798 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	250,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1798 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		250,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1799 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	70,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1799 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		70,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1800 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	200,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1800 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		200,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1801 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	480,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1801 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		480,00
12/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1802 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	350,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1802 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		350,00
12/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2219302 ALFA TRANSPORTES EIRELI	400,00	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2219302 ALFA TRANSPORTES EIRELI		400,00
12/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 63314 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,01	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 63314 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		0,01
12/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1655130 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	462,72	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1655130 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		462,72
12/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2911535 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 2911535 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 578 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	336,15	
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 578 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.205,55
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8196 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	869,40	
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	637,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16938 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		637,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17066 FUNDACAO TAIOBEIRAS	816,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO TAIOBEIRAS	RECTO CFE PG NF 17066 FUNDACAO TAIOBEIRAS		816,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17162 MUNICIPIO DE TAQUARA	10.080,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17162 MUNICIPIO DE TAQUARA		10.080,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17197 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	3.200,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECTO CFE PG NF 17197 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		3.200,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17229 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.876,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17229 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.876,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 12:07 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL	1.320,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 12:07 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL		1.320,00
TRANSPORTE				61.690,30	61.690,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 16:59 P M R I FUNDEF 25 OUTROS BANCO DO BRASIL	61.690,30 1.770,00	61.690,30
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 16:59 P M R I FUNDEF 25 OUTROS BANCO DO BRASIL		1.770,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0680 1612776000125 PM 7 SETEMBRO BANCO DO BRASIL	3.950,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0680 1612776000125 PM 7 SETEMBRO BANCO DO BRASIL		3.950,00
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/06 19:52 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/06 19:52 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
12/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	30.280,09	
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		30.280,09
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17228 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5.159,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17228 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		5.159,00
12/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	1.560,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	RECTO CFE PG NF 17256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		1.560,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17224 HOSPITAL SANTO ANTONIO	2.295,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	RECTO CFE PG NF 17224 HOSPITAL SANTO ANTONIO		2.295,00
12/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 17166 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.113,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17166 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.099,64	
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17166 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	13,36	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5332 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.282,50	
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5332 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.282,50
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5331 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.037,50	
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5331 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.037,50
12/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 36472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.760,00	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 36472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.760,00
12/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 5331 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.037,50	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5331 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.037,50
12/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.555,49	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		6.555,49
12/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30018 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.666,80	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 30018 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.666,80
12/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 441 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	63.965,00	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 441 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		63.965,00
12/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 5332 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.282,50	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5332 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.282,50
			TOTAL DO DIA	190.484,68	190.484,68
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO RICARDO HERPICH HERPICH	VENDAS CFE NFE 17301 PAULO RICARDO HERPICH HERPICH	55,00	
13/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17301 PAULO RICARDO HERPICH HERPICH		55,00
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS CFE NFE 17302 INSTITUTO SANTA PELIZZARI	196,08	
13/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17302 INSTITUTO SANTA PELIZZARI		196,08
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 17304 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	1.110,00	
13/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17304 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		1.110,00
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 17305 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	492,00	
			TRANSPORTE	1.853,08	1.361,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17305 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1.853,08	1.361,08 492,00
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 39666 INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	103,84	
13/06/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 39666 INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA		103,84
13/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3638848 EBAZARCOMBR LTDA	24,98	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3638848 EBAZARCOMBR LTDA		24,98
13/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3641914 EBAZARCOMBR LTDA	32,13	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3641914 EBAZARCOMBR LTDA		32,13
13/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 577904 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 577904 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
13/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 474614 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49,28	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 474614 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		49,28
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	445,45	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		445,45
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5454 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	14.145,00	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5454 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		14.145,00
13/06/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE PG NF 14117 IGOR YURI SOARES LIMA 70158306120	113,40	
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 14117 IGOR YURI SOARES LIMA 70158306120		113,40
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCELO R REBUZZI	PG REF PG NF 1548 MARCELO R REBUZZI	54,15	
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1548 MARCELO R REBUZZI		54,15
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1.980,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	RECTO CFE PG NF 16540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		1.980,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	330,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECTO CFE PG NF 17083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		330,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17301 PAULO RICARDO HERPICH HERPICH	55,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PAULO RICARDO HERPICH HERPICH	RECTO CFE PG NF 17301 PAULO RICARDO HERPICH HERPICH		55,00
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17188 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	1.400,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE PG NF 17188 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		1.400,00
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17189 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	700,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE PG NF 17189 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		700,00
13/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	1.244,94	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Rescisão ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA		1.244,94
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/06 08:46 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/06 08:46 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/06 17:41 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL	929,83	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/06 17:41 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL		929,83
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.470,32	
13/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.470,32
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17220 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	4.225,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 17220 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		4.225,00
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17208 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	109,90	
TRANSPORTE				36.451,30	36.341,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17208 INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - I	36.451,30	36.341,40 109,90
13/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 172586 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.040,08	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 172586 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.040,08
			TOTAL DO DIA	39.491,38	39.491,38
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 442 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	63.965,00	
14/06/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 442 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		63.965,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17306 MUNICIPIO DE CARAZINHO	9.380,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17306 MUNICIPIO DE CARAZINHO		9.380,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	JANIELSON JANIELSON	VENDAS CFE NFE 17307 JANIELSON JANIELSON	392,16	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17307 JANIELSON JANIELSON		392,16
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17308 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	4.330,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17308 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		4.330,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17308 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	590,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17308 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		590,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17309 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.107,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17309 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.107,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17309 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	3.067,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17309 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.067,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NFE 17310 MUNICIPIO DE CAMAQUA	2.450,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17310 MUNICIPIO DE CAMAQUA		2.450,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17311 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.655,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17311 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.655,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17312 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.770,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17312 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.770,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17312 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	490,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17312 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		490,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17313 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	990,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17313 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		990,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS CFE NFE 17314 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	720,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17314 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		720,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17315 MUNICIPIO DE PELOTAS	8.250,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17315 MUNICIPIO DE PELOTAS		8.250,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17316 MUNICIPIO DE PELOTAS	10.230,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17316 MUNICIPIO DE PELOTAS		10.230,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17317 MUNICIPIO DE PELOTAS	11.397,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17317 MUNICIPIO DE PELOTAS		11.397,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17318 MUNICIPIO DE PELOTAS	10.836,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17318 MUNICIPIO DE PELOTAS		10.836,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17319 MUNICIPIO DE PELOTAS	6.270,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17319 MUNICIPIO DE PELOTAS		6.270,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NFE 17320 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	720,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17320 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		720,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	VENDAS CFE NFE 17321 MUNICIPIO DE JAGUARAO	1.645,00	
			TRANSPORTE	141.254,16	139.609,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17321 MUNICIPIO DE JAGUARAO	141.254,16	139.609,16 1.645,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS CFE NFE 17322 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.257,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17322 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.257,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	VENDAS CFE NFE 17323 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.544,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17323 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		5.544,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	VENDAS CFE NFE 17323 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	8.169,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17323 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		8.169,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 17324 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	3.560,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17324 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		3.560,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 17324 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	8.160,00	
14/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17324 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		8.160,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 17325 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	291,90	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17325 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		291,90
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS CFE NFE 17326 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	2.734,00	
14/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17326 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		2.734,00
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RAFAEL SPAGIARI	DEVOLUÇÃO CFE NFE 93587 RAFAEL SPAGIARI	75,04	
14/06/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 93587 RAFAEL SPAGIARI		75,04
14/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 878588 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,46	
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 878588 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,46
14/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3655261 EBAZARCOMBR LTDA	96,08	
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3655261 EBAZARCOMBR LTDA		96,08
14/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 476423 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	302,00	
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 476423 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		302,00
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PG REF PG NF 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	536,23	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		536,23
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75956 DELLAMED S.A	139,73	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75956 DELLAMED S.A		139,73
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75957 DELLAMED S.A	139,73	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75957 DELLAMED S.A		139,73
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	6.727,57	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		6.727,57
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 170928 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	36.945,06	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 170928 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		36.945,06
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 170932 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	653,57	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 170932 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		653,57
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF CFE CTCR-e 4802359 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,15	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF CFE CTCR-e 4802359 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,15
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PG REF CFE CTCR-e 2958064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	296,79	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF CFE CTCR-e 2958064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		296,79
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16914 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.975,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECTO CFE PG NF 16914 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.975,00
14/06/2024	4.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE PG NF 56636 LEANDRO MANSILIA	172,00	
TRANSPORTE				222.282,47	222.110,47

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS CFE PG NF 56636 LEANDRO MANSILIA	222.282,47	222.110,47
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16992 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	5.241,00	172,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	RECTO CFE PG NF 16992 MUNICIPIO DE ERVAL SECO		5.241,00
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	256,25	
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16385 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		256,25
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17091 POSTOS CARGA PESADA LTDA	39,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	RECTO CFE PG NF 17091 POSTOS CARGA PESADA LTDA		39,00
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17097 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	900,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 17097 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		900,00
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17307 JANIELSON JANIELSON	392,16	
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	JANIELSON JANIELSON	RECTO CFE PG NF 17307 JANIELSON JANIELSON		392,16
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17115 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	660,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE PG NF 17115 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		660,00
14/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 06/2024	555,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 06/2024		555,00
14/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 06/2024	600,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 06/2024		600,00
14/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 06/2024	400,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 06/2024		400,00
14/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 06/2024	490,96	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 06/2024		490,96
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 87613535000116 PM CARAZINHO P BANCO DO BRASIL	165,00	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 87613535000116 PM CARAZINHO P BANCO DO BRASIL		165,00
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 11836978000104 FMS CARAZINHO BANCO DO BRASIL	510,00	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 11836978000104 FMS CARAZINHO BANCO DO BRASIL		510,00
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/06 PREF. MUNICIPA BANCO DO BRASIL	330,00	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/06 PREF. MUNICIPA BANCO DO BRASIL		330,00
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	35.085,51	
14/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		35.085,51
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 11836978000104 FMS CARAZINHO BANCO DO BRASIL	40,00	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 11836978000104 FMS CARAZINHO BANCO DO BRASIL		40,00
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 731491 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	294,44	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 731491 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		294,44
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 462601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,28	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 462601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,28
14/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 277 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.859,50	
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 277 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.859,50
14/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60554 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	1.068,64	
14/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	COMPRAS CFE NFE 60554 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		1.068,64
			TOTAL DO DIA	272.224,21	272.224,21
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1804 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4,47	
			TRANSPORTE	4,47	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1804 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4,47	4,47
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1807 ANDERSON VOLPI	3,60	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1807 ANDERSON VOLPI		3,60
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1808 ANDERSON VOLPI	62,10	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1808 ANDERSON VOLPI		62,10
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1809 ANDERSON VOLPI	15,60	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1809 ANDERSON VOLPI		15,60
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1810 ANDERSON VOLPI	15,60	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1810 ANDERSON VOLPI		15,60
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE EDUARDO ZAVA COELHO	VENDAS CFE NFE 17328 JOSE EDUARDO ZAVA COELHO	62,37	
15/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17328 JOSE EDUARDO ZAVA COELHO		62,37
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1803 J BORELLA & BORELLA LTDA	36,89	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1803 J BORELLA & BORELLA LTDA		36,89
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1805 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17,15	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1805 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		17,15
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1806 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23,02	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1806 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23,02
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1811 ANDERSON VOLPI	43,51	
15/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1811 ANDERSON VOLPI		43,51
15/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3667210 EBAZARCOMBR LTDA	23,42	
15/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3667210 EBAZARCOMBR LTDA		23,42
15/06/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE PG NF 282394 CNM COMERCIO DIGITAL LTDA	67,07	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 282394 CNM COMERCIO DIGITAL LTDA		67,07
15/06/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE PG NF 89947 TAMPAO.COM ACESSORIOS LTDA	44,10	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 89947 TAMPAO.COM ACESSORIOS LTDA		44,10
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	70,00	
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 16394 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		70,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17093 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17093 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17095 LATICINIO DEALE LTDA	178,00	
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	LATICINIO DEALE LTDA	RECTO CFE PG NF 17095 LATICINIO DEALE LTDA		178,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17201 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO	1.710,00	
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO	RECTO CFE PG NF 17201 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO		1.710,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17328 JOSE EDUARDO ZAVA COELHO	62,37	
15/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE EDUARDO ZAVA COELHO	RECTO CFE PG NF 17328 JOSE EDUARDO ZAVA COELHO		62,37
			TOTAL DO DIA	2.989,27	2.989,27
16/06/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE PG NF 11920 LEFT SHOP IMPORTS LTDA	551,75	
16/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 11920 LEFT SHOP IMPORTS LTDA		551,75
16/06/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE PG NF 9946 GGE GRAMPEADORES E GRAMPOS ESPECIAIS LTDA	56,80	
16/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 9946 GGE GRAMPEADORES E GRAMPOS ESPECIAIS LTDA		56,80
16/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17107 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	159,00	
16/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17107 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		159,00
16/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	462,00	
			TRANSPORTE	1.229,55	767,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.229,55	767,55 462,00
			TOTAL DO DIA	1.229,55	1.229,55
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1812 ANDERSON VOLPI	12,80	
17/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1812 ANDERSON VOLPI		12,80
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1813 J BORELLA & BORELLA LTDA	16,20	
17/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1813 J BORELLA & BORELLA LTDA		16,20
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1814 I. C. KEMMERICH LTDA	38,97	
17/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1814 I. C. KEMMERICH LTDA		38,97
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 12002 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	844,58	
17/06/2024	4.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 12002 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		844,58
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	WILSON PIRES DE ANDRADRE	VENDAS CFE NFE 17329 WILSON PIRES DE ANDRADRE	157,01	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17329 WILSON PIRES DE ANDRADRE		157,01
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ULISSES DE OLIVERA SANTOS	VENDAS CFE NFE 17330 ULISSES DE OLIVERA SANTOS	108,40	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17330 ULISSES DE OLIVERA SANTOS		108,40
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA TEIXEIRA	VENDAS CFE NFE 17331 FERNANDA TEIXEIRA	75,58	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17331 FERNANDA TEIXEIRA		75,58
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA PACHECO	VENDAS CFE NFE 17332 VANESSA PACHECO	240,98	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17332 VANESSA PACHECO		240,98
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17333 MUNICIPIO DE TEUTONIA	93,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17333 MUNICIPIO DE TEUTONIA		93,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17334 MUNICIPIO DE TEUTONIA	93,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17334 MUNICIPIO DE TEUTONIA		93,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17335 MUNICIPIO DE TEUTONIA	1.690,00	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17335 MUNICIPIO DE TEUTONIA		1.690,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17336 MUNICIPIO DE TEUTONIA	356,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17336 MUNICIPIO DE TEUTONIA		356,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NFE 17337 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	3.900,00	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17337 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		3.900,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NFE 17338 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	390,00	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17338 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		390,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17339 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	10.185,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17339 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		10.185,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17339 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	8.300,00	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17339 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		8.300,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 17340 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	12.091,87	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17340 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		12.091,87
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 17341 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.788,80	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17341 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.788,80
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 17341 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4.094,79	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17341 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.094,79
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 17342 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.199,00	
			TRANSPORTE	45.675,98	44.476,98

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17342 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	45.675,98	44.476,98 1.199,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 17343 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	199,98	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17343 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		199,98
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO	VENDAS CFE NFE 17344 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO	10.610,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17344 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO		10.610,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO	VENDAS CFE NFE 17344 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO	1.017,00	
17/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17344 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO		1.017,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17345 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	3.485,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17345 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL		3.485,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17346 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	3.290,00	
17/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17346 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL		3.290,00
17/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 931 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	452,50	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 931 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		452,50
17/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3677667 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3677667 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
17/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3677879 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3677879 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
17/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3678258 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3678258 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
17/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3678698 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3678698 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
17/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 878928 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,42	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 878928 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,42
17/06/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI	1.000,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANÇA BANCO SICREDI		1.000,00
17/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8325 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	29,25	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8325 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		29,25
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 74293 DELLAMED S.A	42,09	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74293 DELLAMED S.A		42,09
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 74322 DELLAMED S.A	1.323,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 74322 DELLAMED S.A		1.323,00
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 350 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 350 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5463 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.520,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5463 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.520,00
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	538,38	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		538,38
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 22204830 ALFA TRANSPORTES EIRELI	335,57	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2204858 ALFA TRANSPORTES EIRELI	103,36	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2185073 ALFA TRANSPORTES EIRELI		438,93
17/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2024	1.498,03	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR INSS REF MES 03/2024		1.498,03
17/06/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	17,53	
TRANSPORTE				71.458,29	71.440,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	TRANSPORTE	71.458,29	71.440,76
			VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		17,53
17/06/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	3,94	
17/06/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		3,94
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16945 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	567,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 16945 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		567,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17110 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17110 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	660,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	RECTO CFE PG NF 17129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ		660,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17163 MUNICIPIO DE IGREJINHA	2.640,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECTO CFE PG NF 17163 MUNICIPIO DE IGREJINHA		2.640,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17195 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	4.450,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE PG NF 17195 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		4.450,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17329 WILSON PIRES DE ANDRADRE	157,01	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	WILSON PIRES DE ANDRADRE	RECTO CFE PG NF 17329 WILSON PIRES DE ANDRADRE		157,01
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17330 ULISSES DE OLIVERA SANTOS	108,40	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ULISSES DE OLIVERA SANTOS	RECTO CFE PG NF 17330 ULISSES DE OLIVERA SANTOS		108,40
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17331 FERNANDA TEIXEIRA	75,58	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA TEIXEIRA	RECTO CFE PG NF 17331 FERNANDA TEIXEIRA		75,58
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17332 VANESSA PACHECO	240,98	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	VANESSA PACHECO	RECTO CFE PG NF 17332 VANESSA PACHECO		240,98
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 11475 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	4.593,01	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11475 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		4.593,01
17/06/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 05/2024 VIVO	39,99	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 05/2024 VIVO		39,99
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 10:28 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL	1.127,94	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 10:28 CENTRAIS ELETR CARAZINHO BANCO DO BRASIL		1.127,94
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 15/06 13:16 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.000,00	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 15/06 13:16 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 15/06 05:54 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.408,00	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 15/06 05:54 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.408,00
17/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL	67,05	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL		67,05
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/06 17:00 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL	400,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/06 17:00 EMERSON JUNIOR DA SILVA MA BANCO DO BRASIL		400,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/06 17:01 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	400,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/06 17:01 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		400,00
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME BANCO DO BRASIL	293,53	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME BANCO DO BRASIL		293,53
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/06 17:05 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	320,00	
			TRANSPORTE	93.840,72	93.520,72

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	93.840,72	93.520,72
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 17/06 17:05 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		320,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL	1.155,81	
17/06/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTOS CARGA PESADA LTDA BANCO DO BRASIL		1.155,81
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	943,43	
17/06/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	9.069,65	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		9.069,65
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.321,47	
17/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.321,47
17/06/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 05/2024 VIVO	1.158,53	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 05/2024 VIVO		1.158,53
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17288 ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA	2.347,02	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA	RECTO CFE PG NF 17288 ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA		2.347,02
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17221 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	2.880,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17221 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		2.880,00
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 3473 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	656,43	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3473 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		656,43
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2956 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	499,38	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2956 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		499,38
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 2956 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA	198,00	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2956 POSTO JAB POSTOS CARGA PESADA LTDA		198,00
17/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25487 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.120,00	
17/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	COMPRAS CFE NFE 25487 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		8.120,00
17/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12022 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	844,58	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 12022 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		844,58
			TOTAL DO DIA	128.035,02	128.035,02
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	VALTER FERREIRA DOS SANTOS	VENDAS CFE NFE 17347 VALTER FERREIRA DOS SANTOS	31,89	
18/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17347 VALTER FERREIRA DOS SANTOS		31,89
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO CALDAS	VENDAS CFE NFE 17349 SERGIO CALDAS	62,56	
18/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17349 SERGIO CALDAS		62,56
18/06/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 11512 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	5.494,13	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 11512 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		5.494,13
18/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 65214 UNNA TRANSPORTES LTDA	1.400,00	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNNA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 65214 UNNA TRANSPORTES LTDA		1.400,00
18/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 27674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	24,16	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 27674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		24,16
18/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3710144 EBAZARCOMBR LTDA	23,61	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3710144 EBAZARCOMBR LTDA		23,61
18/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3709930 EBAZARCOMBR LTDA	17,02	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3709930 EBAZARCOMBR LTDA		17,02
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.098,06	
			TRANSPORTE	8.151,43	7.053,37

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.151,43	7.053,37
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 1036 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	10.101,88	1.098,06
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1036 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		10.101,88
18/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 68819 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	240,00	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS CFE NFE 68819 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA		240,00
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5464 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5464 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
18/06/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE PG NF 234031 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	99,98	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 234031 IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		99,98
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16625 MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.160,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 16625 MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.160,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17347 VALTER FERREIRA DOS SANTOS	31,89	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	VALTER FERREIRA DOS SANTOS	RECTO CFE PG NF 17347 VALTER FERREIRA DOS SANTOS		31,89
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17349 SERGIO CALDAS	62,56	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERGIO CALDAS	RECTO CFE PG NF 17349 SERGIO CALDAS		62,56
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0964 11844166000100 REDE BEM CUIDA BANCO DO BRASIL	860,00	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0964 11844166000100 REDE BEM CUIDA BANCO DO BRASIL		860,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0213 13016717000173 FUND SAUDE PUB BANCO DO BRASIL	3.000,00	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0213 13016717000173 FUND SAUDE PUB BANCO DO BRASIL		3.000,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	333,32	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		333,32
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	264,71	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		264,71
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	STO TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - STO TRANSPORTES LTDA ME BANCO DO BRASIL	280,00	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - STO TRANSPORTES LTDA ME BANCO DO BRASIL		280,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/06 10:02 VINICIUS GIRARDELLO BANCO DO BRASIL	9.000,00	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/06 10:02 VINICIUS GIRARDELLO BANCO DO BRASIL		9.000,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ A BANCO DO BRASIL	99,64	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ A BANCO DO BRASIL		99,64
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/06 17:25 POSTO SQUIZZATO MATRIZ BANCO DO BRASIL	612,79	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/06 17:25 POSTO SQUIZZATO MATRIZ BANCO DO BRASIL		612,79
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	17.622,68	
18/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		17.622,68
18/06/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2024	702,28	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2024		702,28
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	458,50	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		462,00
18/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17305 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	488,50	
TRANSPORTE				55.723,66	55.235,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser lido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17305 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	55.723,66	55.235,16 492,00
18/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17305 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	3,50	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17289 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	860,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	RECTO CFE PG NF 17289 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		860,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	458,50	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		462,00
18/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	458,50	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		462,00
18/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	458,50	
18/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		462,00
18/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17114 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	PG REF PG NF 14190 FIATECI TEXTEIS LTDA	297,31	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 14190 FIATECI TEXTEIS LTDA		297,31
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 383579 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,15	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 383579 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,15
18/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 1722 MADEIREIRA PETER LTDA	650,00	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1722 MADEIREIRA PETER LTDA		650,00
18/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 142085 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	110,77	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 142085 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		110,77
18/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 80833 DELLAMED S.A	35.800,40	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 80833 DELLAMED S.A		35.800,40
18/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 464713 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.926,00	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 464713 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.926,00
18/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 102401 SOLDAX SOLDAS LTDA	39,90	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 102401 SOLDAX SOLDAS LTDA		39,90
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3368343 EBAZARCOMBR LTDA	119,75	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3368343 EBAZARCOMBR LTDA		119,75
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3403277 EBAZARCOMBR LTDA	16,30	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3403277 EBAZARCOMBR LTDA		16,30
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
TOTAL DO DIA				98.065,17	98.065,17
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HUMBERTO FACCIONI	VENDAS CFE NFE 17350 HUMBERTO FACCIONI	157,01	
19/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17350 HUMBERTO FACCIONI		157,01
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS CFE NFE 17351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	330,00	
19/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		330,00
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	VENDAS CFE NFE 17352 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	3.480,00	
19/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17352 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS		3.480,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17353 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	120,00	
19/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17353 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		120,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17354 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	705,00	
19/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17354 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		705,00
TRANSPORTE				4.792,01	4.792,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE	4.792,01	4.792,01
19/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17355 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	110,90	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	VENDAS CFE NFE 17355 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		110,90
19/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17356 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	1.250,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALDOMIR SILVA DA SILVA	VENDAS CFE NFE 17356 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES		1.250,00
19/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 19 ALDOMIR SILVA DA SILVA	1.480,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO TARIK BARBON	VENDAS CFE NFE 19 ALDOMIR SILVA DA SILVA		1.480,00
19/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 21 REGINALDO TARIK BARBON	1.359,92	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 21 REGINALDO TARIK BARBON		1.359,92
19/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 23 ROBERTO BURGDORF	1.359,92	
19/06/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VENDAS CFE NFE 23 ROBERTO BURGDORF		1.359,92
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5418 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	632,93	
19/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NFE 5418 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		632,93
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 152601636 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
19/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 152601636 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3721152 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
19/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3721152 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64231993 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
19/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64231993 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 481662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51,28	
19/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 481662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51,28
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64252890 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
19/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64252890 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	978,99	
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		978,99
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	524,07	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 16464 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		524,07
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	516,67	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE PG NF 16981 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		516,67
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17108 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	945,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17108 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		945,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17350 HUMBERTO FACCIONI	157,01	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HUMBERTO FACCIONI	RECTO CFE PG NF 17350 HUMBERTO FACCIONI		157,01
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17323 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	13.713,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	RECTO CFE PG NF 17323 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		13.713,00
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PG REF PG NF 155251 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	794,60	
19/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 155251 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		794,60
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 16:11 SME TAQUARA FEB BANCO DO BRASIL	524,00	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 16:11 SME TAQUARA FEB BANCO DO BRASIL		524,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 10:24 FMS-CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	990,00	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 10:24 FMS-CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL		990,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 15:13 ERVAL SECOBL GBF FNAS BANCO DO BRASIL	4.971,00	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 15:13 ERVAL SECOBL GBF FNAS BANCO DO BRASIL		4.971,00
TRANSPORTE				35.236,10	35.236,10

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 10546325000128 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	35.236,10 945,00	35.236,10
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 10546325000128 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		945,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 11436612000148 FMS BENTO GONC BANCO DO BRASIL	1.590,00	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 11436612000148 FMS BENTO GONC BANCO DO BRASIL		1.590,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 19/06 07:14 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.500,00	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 19/06 07:14 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.500,00
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	VLR PIX - ENVIADO - 19/06 18:57 SOL E MAR LTDA BANCO DO BRASIL	632,93	
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/06 18:57 SOL E MAR LTDA BANCO DO BRASIL		632,93
19/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	24.938,08	
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		24.938,08
19/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	292,00	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		292,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17261 MUNICIPIO DE TAQUARA	524,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17261 MUNICIPIO DE TAQUARA		524,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17304 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	1.110,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECTO CFE PG NF 17304 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		1.110,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17223 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	207,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17223 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE		207,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17291 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	292,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17291 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		292,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 19 ALDOMIR SILVA DA SILVA	1.480,00	
19/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALDOMIR SILVA DA SILVA	RECTO CFE PG NF 19 ALDOMIR SILVA DA SILVA		1.480,00
19/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60500 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	7.883,75	
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 60500 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		7.883,75
19/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG REF PG NF 37776 EBG INDUSTRIAL LTDA	3.816,29	
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PG REF PG NF 37776 EBG INDUSTRIAL LTDA		3.816,29
19/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5476 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	6.830,00	
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5476 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		6.830,00
19/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 155251 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	794,60	
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 155251 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		794,60
			TOTAL DO DIA	89.071,75	89.071,75
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO BURGDORF	VENDAS CFE NFE 17357 ROBERTO BURGDORF	1.210,96	
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17357 ROBERTO BURGDORF		1.210,96
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS EDUARDO VIEIRA	VENDAS CFE NFE 17358 CARLOS EDUARDO VIEIRA	94,60	
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17358 CARLOS EDUARDO VIEIRA		94,60
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE FERREIRA	VENDAS CFE NFE 17359 FELIPE FERREIRA	2.499,05	
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17359 FELIPE FERREIRA		2.499,05
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO TARIK BARBON	VENDAS CFE NFE 17360 REGINALDO TARIK BARBON	1.210,96	
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17360 REGINALDO TARIK BARBON		1.210,96
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALDOMIR SILVA DA SILVA	VENDAS CFE NFE 17361 ALDOMIR SILVA DA SILVA	1.319,69	
			TRANSPORTE	6.335,26	5.015,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17361 ALDOMIR SILVA DA SILVA	6.335,26	5.015,57 1.319,69
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NFE 17362 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	408,00	
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17362 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		408,00
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS CFE NFE 17363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	409,00	
20/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		409,00
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	VENDAS CFE NFE 17364 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	1.728,00	
20/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17364 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		1.728,00
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	3.960,00	
20/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL		3.960,00
20/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3737161 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3737161 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
20/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 482920 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 482920 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
20/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 482925 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,45	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 482925 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		58,45
20/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 578996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 578996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 579003 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,00	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 579003 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,00
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 60253 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.966,73	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60253 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.966,73
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1851309 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	629,43	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1851309 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		629,43
20/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 04/2024	31.427,95	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 04/2024		31.427,95
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 435128 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.210,42	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 435128 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.210,42
20/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 05/2024	1.253,60	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 05/2024		1.253,60
20/06/2024	4.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE NFE 37100 EDILENE GAZOLA MALTA 06369361801	47,00	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EDILENE GAZOLA MALTA 06369361801	COMPRAS CFE NFE 37100 EDILENE GAZOLA MALTA 06369361801		47,00
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16905 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.190,00	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 16905 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.190,00
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17149 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	513,00	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17149 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		513,00
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17150 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.167,00	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17150 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.167,00
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	344,85	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		344,85
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17357 ROBERTO BURGDORF	1.210,96	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERTO BURGDORF	RECTO CFE PG NF 17357 ROBERTO BURGDORF		1.210,96
TRANSPORTE				57.071,10	57.071,10

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17358 CARLOS EDUARDO VIEIRA	57.071,10 94,60	57.071,10
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLOS EDUARDO VIEIRA	RECTO CFE PG NF 17358 CARLOS EDUARDO VIEIRA		94,60
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17360 REGINALDO TARIK BARBON	1.210,96	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	REGINALDO TARIK BARBON	RECTO CFE PG NF 17360 REGINALDO TARIK BARBON		1.210,96
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17361 ALDOMIR SILVA DA SILVA	1.319,69	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALDOMIR SILVA DA SILVA	RECTO CFE PG NF 17361 ALDOMIR SILVA DA SILVA		1.319,69
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA BANCO DO BRASIL	944,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA BANCO DO BRASIL		944,00
20/06/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA BANCO DO BRASIL	644,28	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA BANCO DO BRASIL		644,28
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - FIATECI TEXTEIS LTDA BANCO DO BRASIL	284,48	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FIATECI TEXTEIS LTDA BANCO DO BRASIL		284,48
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	36.792,89	
20/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		36.792,89
20/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	4.861,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		4.861,00
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17356 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	1.246,50	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	RECTO CFE PG NF 17356 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES		1.250,00
20/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17356 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	3,50	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17294 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.525,00	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17294 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.525,00
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17292 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	146,00	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17292 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		146,00
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17267 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	944,00	
20/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	RECTO CFE PG NF 17267 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		944,00
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EDILENE GAZOLA MALTA 06369361801	COMPRAS CFE PG NF 37100 EDILENE GAZOLA MALTA 06369361801	47,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 37100 EDILENE GAZOLA MALTA 06369361801		47,00
20/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 79753 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	825,00	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 79753 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		825,00
20/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 120461 PLUS SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	799,99	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLUS SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 120461 PLUS SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		799,99
20/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 89788 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.664,39	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 89788 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.664,39
TOTAL DO DIA				111.424,38	111.424,38
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1815 J BORELLA & BORELLA LTDA	20,79	
21/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1815 J BORELLA & BORELLA LTDA		20,79
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1816 I. C. KEMMERICH LTDA	67,72	
21/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1816 I. C. KEMMERICH LTDA		67,72
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17366 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.450,00	
TRANSPORTE				3.538,51	88,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	3.538,51	88,51
			VENDAS CFE NFE 17366 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.450,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17367 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17367 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17368 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17368 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	TANIA SILVEIRA LUCIANO DE VASCONCELO	VENDAS CFE NFE 17369 TANIA SILVEIRA LUCIANO DE VASCONCELO	37,16	
21/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17369 TANIA SILVEIRA LUCIANO DE VASCONCELO		37,16
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	NATALI SOUZA BOEIRA	VENDAS CFE NFE 17371 NATALI SOUZA BOEIRA	65,85	
21/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17371 NATALI SOUZA BOEIRA		65,85
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	19 GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	VENDAS CFE NFE 17373 19 GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	3.996,00	
21/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17373 19 GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY		3.996,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	VENDAS CFE NFE 17374 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	2.050,00	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17374 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		2.050,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NFE 17375 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	3.490,00	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17375 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		3.490,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS CFE NFE 17376 MUNICIPIO DE ALEGRETE	525,80	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17376 MUNICIPIO DE ALEGRETE		525,80
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEJUCARA	VENDAS CFE NFE 17377 MUNICIPIO DE PEJUCARA	422,00	
21/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17377 MUNICIPIO DE PEJUCARA		422,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 17378 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	1.875,00	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17378 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		1.875,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEJUCARA	VENDAS CFE NFE 17379 MUNICIPIO DE PEJUCARA	422,00	
21/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17379 MUNICIPIO DE PEJUCARA		422,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 17380 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3.900,00	
21/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17380 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		3.900,00
21/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17372 MUNICIPIO DE CARAZINHO	256,00	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17372 MUNICIPIO DE CARAZINHO		256,00
21/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17381 FELIPE FERREIRA	2.499,05	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FELIPE FERREIRA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17381 FELIPE FERREIRA		2.499,05
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1817 ANDERSON VOLPI	114,25	
21/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1817 ANDERSON VOLPI		114,25
21/06/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 537 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 537 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
21/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3753580 EBAZARCOMBR LTDA	19,49	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3753580 EBAZARCOMBR LTDA		19,49
21/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3753833 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3753833 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
21/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 748552 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	169,75	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 748552 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		169,75
21/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 484769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	250,00	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 484769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		250,00
TRANSPORTE				24.681,81	24.681,81

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 5794280 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	24.681,81 53,58	24.681,81
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 5794280 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,58
21/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 435128 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.210,42	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 435128 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.210,42
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	298,88	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 610094 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		298,88
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	792,10	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		792,10
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 327381 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	943,60	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 327381 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		943,60
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 327379 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	27.204,80	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 327379 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		27.204,80
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 327380 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.757,26	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 327380 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.757,26
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	423,68	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA		423,68
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	482,50	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 117503 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		482,50
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 12094 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	3.292,05	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12094 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		3.292,05
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25504 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.000,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25504 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		8.000,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17111 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17111 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17112 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17112 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17133 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	239,70	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17133 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		239,70
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17369 TANIA SILVEIRA LUCIANO DE VASCONCELO	37,16	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	TANIA SILVEIRA LUCIANO DE VASCONCELO	RECTO CFE PG NF 17369 TANIA SILVEIRA LUCIANO DE VASCONCELO		37,16
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17371 NATALI SOUZA BOEIRA	65,85	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	NATALI SOUZA BOEIRA	RECTO CFE PG NF 17371 NATALI SOUZA BOEIRA		65,85
21/06/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 04/2024	149,09	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF ICMS 05/2024		1.807,69
21/06/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 04/2024	1.658,60	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17273 MUNICIPIO DE GUAIBA	4.860,00	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 17273 MUNICIPIO DE GUAIBA		4.860,00
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 223891 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.020,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 223891 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.020,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 21/06 15:50 SABRINA E SAMANTA LTDA ME BANCO DO BRASIL	270,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 21/06 15:50 SABRINA E SAMANTA LTDA ME BANCO DO BRASIL		270,00
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	30.121,25	
TRANSPORTE				109.637,33	79.516,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE	109.637,33	79.516,08
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		30.121,25
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL	2.075,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C BANCO DO BRASIL		2.075,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 21/06 20:23 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	4.487,00	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 21/06 20:23 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		4.487,00
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL	775,95	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL		775,95
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 21/06 13:02 LEANDRO FERRAREZI BARBOSA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 21/06 13:02 LEANDRO FERRAREZI BARBOSA BANCO DO BRASIL		10.000,00
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	413,88	
21/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		413,88
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17226 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5.100,00	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17226 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		5.100,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	341,35	
21/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		344,85
21/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17187 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 765 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	438,50	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 765 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		438,50
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 468611 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	34,74	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 468611 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		34,74
21/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25504 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.000,00	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25504 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		8.000,00
21/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25507 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.600,00	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25507 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.600,00
TOTAL DO DIA				142.907,25	142.907,25
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 25 RENATA MORAES	1.359,92	
22/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 25 RENATA MORAES		1.359,92
22/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64600948 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
22/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64600948 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
22/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 1042 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	3.073,96	
22/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1042 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		3.073,96
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	680,64	
22/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECTO CFE PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		680,64
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	266,67	
22/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 16987 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		266,67
TOTAL DO DIA				5.401,64	5.401,64
23/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	500,00	
23/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECNO POWER PERFORMANCE LTDA	RECTO CFE PG NF 16235 TECNO POWER PERFORMANCE LTDA		500,00
23/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	330,00	
TRANSPORTE				830,00	500,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	TRANSPORTE	830,00	500,00
23/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		330,00
23/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	RECTO CFE PG NF 17145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	330,00	
23/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	7.430,00	
23/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECTO CFE PG NF 17146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		7.430,00
23/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17147 MUNICIPIO DE ITAPERUCU	2.380,00	
23/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAPERUCU	RECTO CFE PG NF 17147 MUNICIPIO DE ITAPERUCU		2.380,00
TOTAL DO DIA				10.970,00	10.970,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS CFE NFE 17383 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	34.369,92	
24/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17383 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		34.369,92
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 17384 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.080,00	
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17384 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.080,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.240,00	
24/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.240,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 17386 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	275,00	
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17386 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		275,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 17387 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	3.300,00	
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17387 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		3.300,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NFE 17388 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.670,00	
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17388 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.670,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17389 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2.154,00	
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17389 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		2.154,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA ANDRADE SALDINI	VENDAS CFE NFE 17390 ADRIANA ANDRADE SALDINI	94,34	
24/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17390 ADRIANA ANDRADE SALDINI		94,34
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	AGENTEXPERT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	VENDAS CFE NFE 17391 AGENTEXPERT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	26,92	
24/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17391 AGENTEXPERT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		26,92
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NFE 17392 MUNICIPIO DE ITATI	939,00	
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17392 MUNICIPIO DE ITATI		939,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17393 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	329,50	
24/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17393 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		329,50
24/06/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 284957 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	30,49	
24/06/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 284957 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		30,49
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1818 ANDERSON VOLPI	93,87	
24/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1818 ANDERSON VOLPI		93,87
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1819 ANDERSON VOLPI	58,50	
24/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1819 ANDERSON VOLPI		58,50
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1820 ANDERSON VOLPI	163,80	
24/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1820 ANDERSON VOLPI		163,80
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1821 ANDERSON VOLPI	27,00	
24/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1821 ANDERSON VOLPI		27,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1822 I. C. KEMMERICH LTDA	14,85	
24/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1822 I. C. KEMMERICH LTDA		14,85
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1823 I. C. KEMMERICH LTDA	47,00	
TRANSPORTE				46.914,19	46.867,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 1823 I. C. KEMMERICH LTDA	46.914,19	46.867,19
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	VENDAS CFE NFE 17394 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	1.848,00	47,00
24/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17394 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		1.848,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	VENDAS CFE NFE 17382 ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	1.194,00	
24/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17382 ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		1.194,00
24/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3786178 EBAZARCOMBR LTDA	12,16	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3786178 EBAZARCOMBR LTDA		12,16
24/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3786641 EBAZARCOMBR LTDA	13,63	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3786641 EBAZARCOMBR LTDA		13,63
24/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 63834 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	683,00	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 63834 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		683,00
24/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 229936 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	348,00	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 229936 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		348,00
24/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 579416 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,00	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 579416 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,00
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA	1.013,19	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA		1.013,19
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75305 DELLAMED S.A	103,96	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75305 DELLAMED S.A		103,96
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARJORIE ALOISIO KIST E CIA LTDA	PG REF PG NF 51207 MARJORIE ALOISIO KIST E CIA LTDA	1.063,46	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 51207 MARJORIE ALOISIO KIST E CIA LTDA		1.063,46
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 327376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.437,21	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 327376 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.437,21
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	PG REF PG NF 284957 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	3.000,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 284957 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		3.000,00
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17157 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.380,00	
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 17157 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.380,00
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17158 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	176,80	
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 17158 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		176,80
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17196 MUNICIPIO DE TORRES	1.370,88	
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECTO CFE PG NF 17196 MUNICIPIO DE TORRES		1.370,88
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17390 ADRIANA ANDRADE SALDINI	94,34	
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA ANDRADE SALDINI	RECTO CFE PG NF 17390 ADRIANA ANDRADE SALDINI		94,34
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17391 AGENTEXPERT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	26,92	
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	AGENTEXPERT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	RECTO CFE PG NF 17391 AGENTEXPERT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		26,92
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 471858 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,98	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 471858 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		426,21
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 471864 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,32	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 471866 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	97,86	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 471871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,78	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 471874 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	139,27	
TRANSPORTE				61.143,95	61.143,95

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL	61.143,95 330,00	61.143,95
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/06 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL		330,00
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP BANCO DO BRASIL	244,55	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP BANCO DO BRASIL		244,55
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/06 17:24 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	320,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/06 17:24 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		320,00
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 24/06 17:25 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 24/06 17:25 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
24/06/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000399 BANCO DO BRASIL	3.778,40	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000399 BANCO DO BRASIL		3.778,40
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.540,06	
24/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.540,06
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	500,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		500,00
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	330,00	
24/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	RECTO CFE PG NF 17269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		330,00
24/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 284957 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	3.000,00	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	COMPRAS CFE NFE 284957 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		3.000,00
24/06/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000399 BANCO DO BRASIL	993,29	
24/06/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000399 BANCO DO BRASIL		993,29
TOTAL DO DIA				82.340,25	82.340,25
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIARA WAGNER	VENDAS CFE NFE 17395 DAIARA WAGNER	104,87	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17395 DAIARA WAGNER		104,87
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS CFE NFE 17396 INSTITUTO SANTA PELIZZARI	243,24	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17396 INSTITUTO SANTA PELIZZARI		243,24
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17398 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	549,90	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17398 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		549,90
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	VENDAS CFE NFE 17399 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	700,00	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17399 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		700,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	VENDAS CFE NFE 17400 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	160,00	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17400 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		160,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	VENDAS CFE NFE 17401 MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	1.458,00	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17401 MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE		1.458,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17403 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	150,00	
25/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17403 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
25/06/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17397 INSTITUTO SANTA PELIZZARI	196,08	
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17397 INSTITUTO SANTA PELIZZARI		196,08
25/06/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 2230013 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	1,34	
25/06/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 2230013 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		1,34
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1824 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	260,00	
TRANSPORTE				3.823,43	3.563,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	3.823,43	3.563,43
			SERVIÇOS CFE CTCR-e 1824 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		260,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1825 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	68,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1825 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		68,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1826 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	73,50	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1826 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		73,50
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1827 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1827 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1828 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1828 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1829 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	113,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1829 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		113,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1830 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1830 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		35,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1831 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	90,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1831 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		90,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1832 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	124,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1832 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		124,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1833 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	142,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1833 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		142,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1834 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	270,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1834 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		270,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1835 L J MONDARDO E CIA LTDA	15,00	
25/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1835 L J MONDARDO E CIA LTDA		15,00
25/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 512 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	330,00	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	SERVIÇOS CFE NFS-e 512 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		330,00
25/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3804653 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3804653 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
25/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 487695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,39	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 487695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		30,39
25/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 487696 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,77	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 487696 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,77
25/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 2958 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	320,90	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	COMPRAS CFE NFE 2958 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		320,90
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 67519 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	639,22	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 67519 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		639,22
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG REF PG NF 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	1.649,84	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		1.649,84
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17395 DAIARA WAGNER	104,87	
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIARA WAGNER	RECTO CFE PG NF 17395 DAIARA WAGNER		104,87
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17396 INSTITUTO SANTA PELIZZARI	243,24	
			TRANSPORTE	8.213,61	7.970,37

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17396 INSTITUTO SANTA PELIZZARI	8.213,61	7.970,37
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17061 SOCIEDADE HOSPITALAR DE CAICARA	540,00	243,24
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE HOSPITALAR DE CAICARA	RECTO CFE PG NF 17061 SOCIEDADE HOSPITALAR DE CAICARA		540,00
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L FELIPE SOARES	PG REF PG NF 232 L FELIPE SOARES	80,00	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 232 L FELIPE SOARES		80,00
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 07:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL	660,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 07:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL		660,00
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 25/06 15:22 SIM REDE DE POSTOS BANCO DO BRASIL	624,72	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 25/06 15:22 SIM REDE DE POSTOS BANCO DO BRASIL		624,72
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - FESP BANCO DO BRASIL	388,65	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FESP BANCO DO BRASIL		388,65
25/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	417,57	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		417,57
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17277 MUNICIPIO DE GUAIBA	2.700,00	
25/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 17277 MUNICIPIO DE GUAIBA		2.700,00
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 979 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 979 A SCHLICHTING LTDA		100,00
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5347 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.400,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5347 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.400,00
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SMARTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 92313 SMARTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32,36	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 92313 SMARTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32,36
25/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1865711 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	752,37	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1865711 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		752,37
25/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1865711 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	280,90	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1865711 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		280,90
25/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 302 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	743,40	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 302 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		743,40
25/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12094 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	3.292,05	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 12094 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		3.292,05
25/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5347 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.400,00	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5347 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.400,00
TOTAL DO DIA				21.625,63	21.625,63
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17404 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	607,50	
26/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17404 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		607,50
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAYLENA MARTINS	VENDAS CFE NFE 17405 MAYLENA MARTINS	157,01	
26/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17405 MAYLENA MARTINS		157,01
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17406 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CARAZINHO	1.398,00	
26/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17406 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CARAZINHO		1.398,00
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	VENDAS CFE NFE 17407 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	3.983,00	
26/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17407 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA		3.983,00
26/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3822332 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3822332 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
26/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 65100390 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,10	
TRANSPORTE				6.169,06	6.168,96

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	TRANSPORTE	6.169,06	6.168,96
26/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 65100390 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,10
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 489214 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,87	
26/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 489214 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,87
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 882515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,51	
26/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 882515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,51
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 65217041 EBAZAR.COM.BR LTDA	5,38	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERINITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 65217041 EBAZAR.COM.BR LTDA		5,38
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.111,25	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.111,25
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5476 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	6.830,00	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5476 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		6.830,00
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17106 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	2.640,00	
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE PG NF 17106 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		2.640,00
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	4.950,00	
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA	RECTO CFE PG NF 17186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		4.950,00
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17405 MAYLENA MARTINS	157,01	
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAYLENA MARTINS	RECTO CFE PG NF 17405 MAYLENA MARTINS		157,01
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17279 MUNICIPIO DE JOACABA	2.185,00	
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JOACABA	RECTO CFE PG NF 17279 MUNICIPIO DE JOACABA		2.185,00
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 2234537 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	598,74	
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2234537 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		598,74
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	VLR PIX - ENVIADO - 26/06 08:21 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA BANCO DO BRASIL	1.670,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/06 08:21 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA BANCO DO BRASIL		1.670,00
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/06 09:28 PAULO FERNANDO RUCK BORGES BANCO DO BRASIL	650,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/06 09:28 PAULO FERNANDO RUCK BORGES BANCO DO BRASIL		650,00
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	989,99	
26/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		989,99
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17271 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECTO CFE PG NF 17271 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17335 MUNICIPIO DE TEUTONIA	1.690,00	
26/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17335 MUNICIPIO DE TEUTONIA		1.690,00
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DECORFREE PRESENTES E DECORACOES LTDA	PG REF PG NF 73363 DECORFREE PRESENTES E DECORACOES LTDA	55,00	
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 73363 DECORFREE PRESENTES E DECORACOES LTDA		55,00
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOTOCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 14156 MOTOCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	63,31	
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 14156 MOTOCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		63,31
26/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30218 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	12.375,00	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 30218 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		12.375,00
26/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30219 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.125,00	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 30219 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.125,00
26/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5493 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.400,00	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5493 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.400,00
TRANSPORTE				49.155,12	49.155,12

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 73363 DECORFREE PRESENTES E DECORACOES LTDA	49.155,12 55,00	49.155,12
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DECORFREE PRESENTES E DECORACOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 73363 DECORFREE PRESENTES E DECORACOES LTDA		55,00
		TOTAL DO DIA		49.210,12	49.210,12
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO DOS SANTOS SILVA	VENDAS CFE NFE 17408 CLAUDIO DOS SANTOS SILVA	139,07	
27/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17408 CLAUDIO DOS SANTOS SILVA		139,07
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	VENDAS CFE NFE 17409 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	3.355,00	
27/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17409 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA		3.355,00
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	VENDAS CFE NFE 17409 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	1.280,00	
27/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17409 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA		1.280,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17410 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	89,00	
27/06/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17410 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO		89,00
27/06/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 957 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 957 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
27/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3833172 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3833172 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
27/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 490807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,83	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 490807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		67,83
27/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64009 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	381,63	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64009 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		381,63
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	445,46	
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		445,46
27/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 14156 MOTOCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	63,31	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOTOCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 14156 MOTOCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		63,31
27/06/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 124676 ELETRO PARA VOCE LTDA.	759,00	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELETRO PARA VOCE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 124676 ELETRO PARA VOCE LTDA.		759,00
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 172586 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.040,08	
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 172586 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.040,08
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17169 MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17169 MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17170 MUNICIPIO DE CARAZINHO	239,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17170 MUNICIPIO DE CARAZINHO		239,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17172 MUNICIPIO DE CARAZINHO	270,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17172 MUNICIPIO DE CARAZINHO		270,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17173 MUNICIPIO DE CARAZINHO	900,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17173 MUNICIPIO DE CARAZINHO		900,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17174 FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	2.460,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	RECTO CFE PG NF 17174 FUNDACAO GEDOR SILVEIRA		2.460,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17408 CLAUDIO DOS SANTOS SILVA	139,07	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLAUDIO DOS SANTOS SILVA	RECTO CFE PG NF 17408 CLAUDIO DOS SANTOS SILVA		139,07
		TRANSPORTE		14.748,90	14.748,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17218 HOSPITAL SANTO ANTONIO	14.748,90 8.924,00	14.748,90
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	RECTO CFE PG NF 17218 HOSPITAL SANTO ANTONIO		8.924,00
27/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17283 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	4.880,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECTO CFE PG NF 17283 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		4.880,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0860 88568902000170 PMSJN DOACOES BANCO DO BRASIL	715,00	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0860 88568902000170 PMSJN DOACOES BANCO DO BRASIL		715,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 27/06 21:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.160,00	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 27/06 21:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.160,00
27/06/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - LIBRAGA BRANDAO E CIA BANCO DO BRASIL	4.725,77	
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - LIBRAGA BRANDAO E CIA BANCO DO BRASIL		4.725,77
27/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.633,69	
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.633,69
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17280 ASSOCIACAO ALMA AUTISTA	3.900,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO ALMA AUTISTA	RECTO CFE PG NF 17280 ASSOCIACAO ALMA AUTISTA		3.900,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	3.960,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL		3.960,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17334 MUNICIPIO DE TEUTONIA	93,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17334 MUNICIPIO DE TEUTONIA		93,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17333 MUNICIPIO DE TEUTONIA	93,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17333 MUNICIPIO DE TEUTONIA		93,00
27/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1866559 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	952,17	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1866559 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		952,17
27/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 912 ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	15.596,00	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	COMPRAS CFE NFE 912 ANA MARIA APARECIDA CORTEZ		15.596,00
27/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1002702 BELENUS LTDA	2.614,73	
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1002702 BELENUS LTDA		2.614,73
			TOTAL DO DIA	72.996,26	72.996,26
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 478 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.731,00	
28/06/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 478 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		25.731,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA LUIZA TORRES COTA RIBEIRO	VENDAS CFE NFE 17412 MARIA LUIZA TORRES COTA RIBEIRO	70,44	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17412 MARIA LUIZA TORRES COTA RIBEIRO		70,44
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ORTOMEDICA ALESSANDRO	VENDAS CFE NFE 17413 ORTOMEDICA ALESSANDRO	157,01	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17413 ORTOMEDICA ALESSANDRO		157,01
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	VENDAS CFE NFE 17414 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	79,00	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17414 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		79,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17415 MUNICIPIO DE CARAZINHO	632,00	
28/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17415 MUNICIPIO DE CARAZINHO		632,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17416 MUNICIPIO DE PELOTAS	393,00	
			TRANSPORTE	27.062,45	26.669,45

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	27.062,45	26.669,45
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17416 MUNICIPIO DE PELOTAS		393,00
28/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17416 MUNICIPIO DE PELOTAS	258,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NFE 17417 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.440,00	
28/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17417 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.440,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17418 MUNICIPIO DE PELOTAS	1.965,00	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17418 MUNICIPIO DE PELOTAS		1.965,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17418 MUNICIPIO DE PELOTAS	3.870,00	
28/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17418 MUNICIPIO DE PELOTAS		3.870,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAPERA	VENDAS CFE NFE 17419 MUNICIPIO DE TAPERA	6.408,04	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17419 MUNICIPIO DE TAPERA		6.408,04
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRIELI SIQUEIRA	VENDAS CFE NFE 17420 ANDRIELI SIQUEIRA	138,00	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17420 ANDRIELI SIQUEIRA		138,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	VENDAS CFE NFE 17421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	330,00	
28/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA		330,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 17422 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	676,00	
28/06/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17422 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		676,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS CFE NFE 17423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	330,00	
28/06/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		330,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1836 I. C. KEMMERICH LTDA	10,46	
28/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1836 I. C. KEMMERICH LTDA		10,46
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1837 ANDERSON VOLPI	41,40	
28/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1837 ANDERSON VOLPI		41,40
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1838 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	77,78	
28/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1838 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		77,78
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1839 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	132,41	
28/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1839 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		132,41
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1840 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7,79	
28/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1840 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7,79
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1841 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14,10	
28/06/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1841 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		14,10
28/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3849597 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3849597 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
28/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3849641 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3849641 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
28/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 470153 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	780,82	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 470153 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		780,82
28/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 492627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,00	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 492627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,00
28/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 492633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,95	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 492633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,95
28/06/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 492634 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,02	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 492634 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,02
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.098,09	
TRANSPORTE				44.830,71	43.732,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 503597 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	44.830,71	43.732,62 1.098,09
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	792,10	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		792,10
28/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 90542 GTA MAGAZINE LTDA	95,30	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GTA MAGAZINE LTDA	COMPRAS CFE NFE 90542 GTA MAGAZINE LTDA		95,30
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 27674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	24,16	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 27674 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		24,16
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 142085 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	110,77	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 142085 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		110,77
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.320,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	990,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	RECTO CFE PG NF 17082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA		990,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17160 MUNICIPIO DE ESTEIO	2.520,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17160 MUNICIPIO DE ESTEIO		2.520,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17175 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	155,90	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17175 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		155,90
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17412 MARIA LUIZA TORRES COTA RIBEIRO	70,44	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA LUIZA TORRES COTA RIBEIRO	RECTO CFE PG NF 17412 MARIA LUIZA TORRES COTA RIBEIRO		70,44
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17413 ORTOMEDICA ALESSANDRO	157,01	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ORTOMEDICA ALESSANDRO	RECTO CFE PG NF 17413 ORTOMEDICA ALESSANDRO		157,01
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17317 MUNICIPIO DE PELOTAS	11.397,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17317 MUNICIPIO DE PELOTAS		11.397,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17319 MUNICIPIO DE PELOTAS	6.270,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17319 MUNICIPIO DE PELOTAS		6.270,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17318 MUNICIPIO DE PELOTAS	10.836,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17318 MUNICIPIO DE PELOTAS		10.836,00
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 139068 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	532,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 139068 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		532,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 15:41 PM-MIRAGUAI FDO.ARTIGO 2 BANCO DO BRASIL	1.196,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 15:41 PM-MIRAGUAI FDO.ARTIGO 2 BANCO DO BRASIL		1.196,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 28/06 05:33 ASSOCIACAO ESPORTIVA ZERO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 28/06 05:33 ASSOCIACAO ESPORTIVA ZERO BANCO DO BRASIL		1.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/06 12:21 DINHEIRO DIGITAL CR BANCO DO BRASIL	120,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/06 12:21 DINHEIRO DIGITAL CR BANCO DO BRASIL		120,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/06 15:41 EMERSON JOAO DE CASTILHOS BANCO DO BRASIL	1.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/06 15:41 EMERSON JOAO DE CASTILHOS BANCO DO BRASIL		1.500,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/06 16:31 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIV BANCO DO BRASIL	803,64	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/06 16:31 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIV BANCO DO BRASIL		803,64
28/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.903,08	
			TRANSPORTE	113.124,11	85.221,03

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	113.124,11	85.221,03 27.903,08
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 30018 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.666,80	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 29847 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.952,60	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 29857 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.466,80	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 30218 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	12.375,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 30218 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		22.586,20
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 30219 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.125,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17295 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	440,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECTO CFE PG NF 17295 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		440,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	129,50	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		133,00
28/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	129,50	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		133,00
28/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	129,50	
28/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	RECTO CFE PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		133,00
28/06/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17236 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	3,50	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HO	PG REF PG NF 4689 FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HO	276,75	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4689 FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HO		276,75
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GTA MAGAZINE LTDA	COMPRAS CFE PG NF 90542 GTA MAGAZINE LTDA	95,30	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 90542 GTA MAGAZINE LTDA		95,30
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 878588 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,46	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 878588 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,46
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 878928 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,42	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 878928 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,42
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 474614 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49,28	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 474614 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		49,28
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 476423 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	302,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 476423 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		302,00
28/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4689 FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HO	276,75	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HO	COMPRAS CFE NFE 4689 FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HO		276,75
28/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 652664 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	551,95	
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 652664 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		551,95
			TOTAL DO DIA	138.335,22	138.335,22
29/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1295 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	338,00	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1295 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		338,00
29/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 4801 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	133,00	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 4801 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		133,00
			TRANSPORTE	471,00	471,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSPORTE	471,00	471,00
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	1.300,00	
29/06/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 127176 EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	116,76	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 127176 EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA		116,76
29/06/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 88774 NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT	262,14	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT	COMPRAS CFE NFE 88774 NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT		262,14
29/06/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 27169 ERIKE DE OLIVEIRA SA 22942544813	73,90	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ERIKE DE OLIVEIRA SA 22942544813	COMPRAS CFE NFE 27169 ERIKE DE OLIVEIRA SA 22942544813		73,90
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17180 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	15.587,00	
29/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES	RECTO CFE PG NF 17180 DISTRITO LD7 ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES		15.587,00
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	990,00	
29/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	RECTO CFE PG NF 17184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		990,00
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	400,00	
29/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		400,00
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17203 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	329,00	
29/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECTO CFE PG NF 17203 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		329,00
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	433,33	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		433,33
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	433,33	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		433,33
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	433,34	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3976 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		433,34
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 127176 EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	116,76	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 127176 EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA		116,76
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ERIKE DE OLIVEIRA SA 22942544813	COMPRAS CFE PG NF 27169 ERIKE DE OLIVEIRA SA 22942544813	73,90	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 27169 ERIKE DE OLIVEIRA SA 22942544813		73,90
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT	COMPRAS CFE PG NF 88774 NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT	262,14	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 88774 NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT		262,14
29/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 574548 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.036,52	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 574548 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.036,52
29/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 92313 SMARTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32,36	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SMARTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 92313 SMARTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32,36
29/06/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 109699 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.972,93	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NFE 109699 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.972,93
29/06/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.880,99	
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NFE 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.880,99
TOTAL DO DIA				28.205,40	28.205,40
30/06/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 06/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
TRANSPORTE				1.307,75	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	TRANSPORTE VLR ALUGUEL REF MES 06/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	1.307,75
30/06/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 06/12	1.448,40	
30/06/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 06/12		1.448,40
30/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17194 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.590,00	
30/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECTO CFE PG NF 17194 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.590,00
30/06/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	8,29	
30/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		8,29
30/06/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	36,16	
30/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		36,16
30/06/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	140,87	
30/06/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		140,87
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	1.850,00	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		1.850,00
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	253,99	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		253,99
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	168,17	
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		168,17
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2024	555,00	
30/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2024		555,00
30/06/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	168,31	
30/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2024		168,31
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	4.000,00	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		4.000,00
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 06/2024	564,80	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		564,80
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	469,34	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		469,34
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	410,71	
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		410,71
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2024	600,00	
30/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2024		600,00
30/06/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	402,73	
30/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2024		402,73
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	1.850,00	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		1.850,00
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	180,88	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		180,88
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	161,59	
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		161,59
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2024	37,00	
30/06/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 06/2024		37,00
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2024	111,00	
30/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2024		111,00
30/06/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	162,47	
30/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2024		162,47
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024		1.412,00
30/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	155,32	
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024		155,32
30/06/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	5.422,62	
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		5.422,62
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	424,47	
TRANSPORTE				23.891,87	23.467,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR INSS REF MES 06/2024	23.891,87	23.467,40
30/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2024	890,96	424,47
30/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 06/2024		890,96
30/06/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	433,80	
30/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2024		433,80
30/06/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 06/2024	2.340,12	
30/06/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 06/2024		2.340,12
30/06/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 06/2024	330,20	
30/06/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 06/2024		330,20
30/06/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 06/2024	63.880,68	
30/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 06/2024		63.880,68
30/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	307,86	
30/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		307,86
30/06/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2024	185,52	
30/06/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 06/2024		185,52
30/06/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 06/2024	7.890,00	
30/06/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 06/2024		7.890,00
30/06/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 06/2024	132,23	
30/06/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 06/2024		132,23
30/06/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 06/2024	142,99	
30/06/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 06/2024		142,99
			TOTAL DO DIA	100.426,23	100.426,23
			TOTAL DO MÊS	2.432.076,29	2.432.076,29
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	VENDAS CFE NFE 17424 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	9.410,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17424 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR		9.410,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17425 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.269,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17425 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.269,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17425 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	950,00	
01/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17425 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		950,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	8.239,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		8.239,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 17426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	814,00	
01/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		814,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE	VENDAS CFE NFE 17427 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE	5.709,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17427 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		5.709,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	VENDAS CFE NFE 17428 MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	3.346,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17428 MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		3.346,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	VENDAS CFE NFE 17428 MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	216,00	
01/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17428 MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		216,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS CFE NFE 17429 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	20.350,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17429 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		20.350,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS CFE NFE 17430 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	1.850,00	
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17430 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		1.850,00
			TRANSPORTE	52.153,00	52.153,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	TRANSPORTE	52.153,00	52.153,00
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17431 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	76,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE	VENDAS CFE NFE 17431 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		76,00
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17432 COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE	8.366,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17432 COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE		8.366,00
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17433 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	309,80	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 17433 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		309,80
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17434 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	150,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17434 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		150,00
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17435 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	170,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	VENDAS CFE NFE 17435 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		170,00
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1842 J BORELLA & BORELLA LTDA	39,80	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1842 J BORELLA & BORELLA LTDA		39,80
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1843 I. C. KEMMERICH LTDA	92,69	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1843 I. C. KEMMERICH LTDA		92,69
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1844 ANDERSON VOLPI	76,64	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1844 ANDERSON VOLPI		76,64
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1845 ANDERSON VOLPI	75,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1845 ANDERSON VOLPI		75,00
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1846 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23,31	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1846 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23,31
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1847 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3,81	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1847 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3,81
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1848 ANDERSON VOLPI	24,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1848 ANDERSON VOLPI		24,00
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1849 I. C. KEMMERICH LTDA	11,40	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1849 I. C. KEMMERICH LTDA		11,40
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1850 I. C. KEMMERICH LTDA	19,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1850 I. C. KEMMERICH LTDA		19,00
01/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1851 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	161,55	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1851 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		161,55
01/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17436 SECRETARIA DA EDUCACAO	5.990,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VENDAS CFE NFE 17436 SECRETARIA DA EDUCACAO		5.990,00
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 199087 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	286,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE CTCR-e 199087 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		286,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	RECTO CFE PG NF 17124 MUNICIPIO DE MAQUINE	3.510,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17124 MUNICIPIO DE MAQUINE		3.510,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	RECTO CFE PG NF 17125 MUNICIPIO DE MAQUINE	593,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17125 MUNICIPIO DE MAQUINE		593,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MAQUINE	RECTO CFE PG NF 17126 MUNICIPIO DE MAQUINE	2.295,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17126 MUNICIPIO DE MAQUINE		2.295,00
TRANSPORTE				74.426,00	74.426,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE	74.426,00	74.426,00
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 2325923 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	59,80	
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 2325923 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		59,80
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	SERVIÇOS CFE Notas d 202422603 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	24,80	
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 202422603 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.		24,80
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 2928 RASTER RASTREAMENTO LTDA	159,41	
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 2928 RASTER RASTREAMENTO LTDA		159,41
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 2360600 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	70,95	
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 2360600 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		70,95
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PARCERIA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 20248229 PARCERIA SISTEMAS LTDA	170,00	
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8352 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	222,45	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8352 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		222,45
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1005 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	478,80	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1005 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		478,80
01/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 139068 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	124,92	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 139068 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		124,92
01/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 139068 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	407,08	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 139068 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		407,08
01/07/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 06/2024	85,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 06/2024		85,00
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	PG REF PG NF 2928 RASTER RASTREAMENTO LTDA	159,41	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2928 RASTER RASTREAMENTO LTDA		159,41
01/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 06/2024	262,55	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 06/2024		262,55
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 06/2024	1.019,49	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 06/2024		1.019,49
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 06/2024	2.199,84	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 06/2024		2.199,84
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 06/2024	1.977,25	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 06/2024		1.977,25
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 06/2024	1.110,45	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 06/2024		1.110,45
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 06/2024	1.721,29	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 06/2024		1.721,29
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 06/2024	1.823,59	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 06/2024		1.823,59
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 06/2024	1.380,82	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 06/2024		1.380,82
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	400,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		400,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	400,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		400,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	320,00	
TRANSPORTE				89.003,90	88.683,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	89.003,90	88.683,90
01/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		320,00
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	2.500,00	
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		2.500,00
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	345,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		345,00
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	954,55	
01/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		954,55
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2219302 ALFA TRANSPORTES EIRELI	400,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2219302 ALFA TRANSPORTES EIRELI		400,00
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75956 DELLAMED S.A	139,74	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75956 DELLAMED S.A		139,74
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 75957 DELLAMED S.A	139,74	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 75957 DELLAMED S.A		139,74
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 79096 DELLAMED S.A	1.996,14	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79096 DELLAMED S.A		1.996,14
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 89788 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.664,39	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 89788 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.664,39
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 807 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	214,80	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 807 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		214,80
01/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	199,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA		199,00
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PG REF PG NF 19834 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	3.088,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 19834 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		3.088,00
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17342 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.199,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 17342 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.199,00
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17343 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	199,98	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 17343 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		199,98
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17340 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	12.091,87	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 17340 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		12.091,87
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17340 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	5.883,59	
01/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 17340 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		5.883,59
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 2236050 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	282,39	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2236050 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		282,39
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 2238941 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	282,39	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2238941 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		282,39
01/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25542 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.400,00	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25542 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.400,00
01/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25544 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	280,00	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25544 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		280,00
01/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60742 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.773,14	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 60742 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.773,14
01/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 19834 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	3.088,00	
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NFE 19834 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		3.088,00
01/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.635,16	
TRANSPORTE				132.760,78	127.125,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	132.760,78	127.125,62 5.635,16
		TOTAL DO DIA		132.760,78	132.760,78
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA CHACAR	VENDAS CFE NFE 17438 ANDREA CHACAR	156,12	
02/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17438 ANDREA CHACAR		156,12
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUELY MARGARETH PEREIRA DE CASTRO ATAIDE	VENDAS CFE NFE 17439 SUELY MARGARETH PEREIRA DE CASTRO ATAIDE	156,12	
02/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17439 SUELY MARGARETH PEREIRA DE CASTRO ATAIDE		156,12
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRASMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS CFE NFE 17440 BRASMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
02/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17440 BRASMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA	VENDAS CFE NFE 17441 MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA	4.800,00	
02/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17441 MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA		4.800,00
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS	VENDAS CFE NFE 28 HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS	294,91	
02/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 28 HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS		294,91
02/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3900298 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3900298 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
02/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3904983 EBAZARCOMBR LTDA	47,21	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3904983 EBAZARCOMBR LTDA		47,21
02/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3908409 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3908409 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
02/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 28338 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	263,99	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 28338 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		263,99
02/07/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 06/2024	254,86	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 06/2024		254,86
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 63242 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.300,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63242 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.300,00
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	660,00	
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		660,00
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 17285 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	286,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	RECTO CFE. DUP 17285 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		286,00
02/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	702,41	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		702,41
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	21.591,00	
02/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		21.591,00
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 80833 DELLAMED S.A	17.900,20	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80833 DELLAMED S.A		17.900,20
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 302 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	743,40	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 302 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		743,40
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 11512 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	5.494,13	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11512 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		5.494,13
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17366 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.450,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17366 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.450,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	175,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		175,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17440 BRASMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRASMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECTO CFE PG NF 17440 BRASMACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		480,00
			TRANSPORTE	59.300,75	59.300,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	59.300,75	59.300,75
			RECTO CFE PG NF 17362 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	408,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECTO CFE PG NF 17362 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		408,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17438 ANDREA CHACAR	156,12	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDREA CHACAR	RECTO CFE PG NF 17438 ANDREA CHACAR		156,12
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17442 SANDRO TEIXEIRA	37,80	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANDRO TEIXEIRA	RECTO CFE PG NF 17442 SANDRO TEIXEIRA		37,80
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17439 SUELY MARGARETH PEREIRA DE CASTRO ATAIDE	156,12	
02/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUELY MARGARETH PEREIRA DE CASTRO ATAIDE	RECTO CFE PG NF 17439 SUELY MARGARETH PEREIRA DE CASTRO ATAIDE		156,12
02/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 37472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.760,00	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 37472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.760,00
02/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 142623 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	26,90	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 142623 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		26,90
02/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 142623 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.293,05	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 142623 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.293,05
			TOTAL DO DIA	64.138,74	64.138,74
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANDRO TEIXEIRA	VENDAS CFE NFE 17442 SANDRO TEIXEIRA	37,80	
03/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17442 SANDRO TEIXEIRA		37,80
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ILSON ILSON OLIVALDO DOS SANTOS	VENDAS CFE NFE 17443 ILSON ILSON OLIVALDO DOS SANTOS	37,80	
03/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17443 ILSON ILSON OLIVALDO DOS SANTOS		37,80
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 17444 POSTOS CARGA PESADA LTDA	69,13	
03/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17444 POSTOS CARGA PESADA LTDA		69,13
03/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 5519 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	651,01	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5519 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		651,01
03/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3917771 EBAZARCOMBR LTDA	25,80	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3917771 EBAZARCOMBR LTDA		25,80
03/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3921163 EBAZARCOMBR LTDA	25,99	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3921163 EBAZARCOMBR LTDA		25,99
03/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64228 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	340,00	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64228 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		340,00
03/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 77565 TRANSPORTES GIOELE LTDA	1.200,00	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES GIOELE LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 77565 TRANSPORTES GIOELE LTDA		1.200,00
03/07/2024	4.1.01.01.0014	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 13987 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	3.033,40	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	COMPRAS CFE NFE 13987 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI		3.033,40
03/07/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2024	83,80	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2024		83,80
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5493 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.400,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5493 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.400,00
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 576051 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 222273 CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,45	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 222273 CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		356,95
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 2911535 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 577904 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
			TRANSPORTE	9.261,68	9.261,68

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	TRANSPORTE	9.261,68	9.261,68
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	2.400,00	2.400,00
03/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	611,00	611,00
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		611,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	40,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		40,00
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	116.248,23	
03/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		116.248,23
03/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL	111.153,49	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL		111.153,49
03/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR TAR UNICA CAMBIO IMPORTAC BANCO DO BRASIL	550,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TAR UNICA CAMBIO IMPORTAC BANCO DO BRASIL		550,00
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	978,99	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 645642 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		978,99
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	356,95	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		356,95
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17286 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	3.575,00	
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	RECTO CFE PG NF 17286 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		3.575,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17443 ILSON ILSON OLIVALDO DOS SANTOS	37,80	
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ILSON ILSON OLIVALDO DOS SANTOS	RECTO CFE PG NF 17443 ILSON ILSON OLIVALDO DOS SANTOS		37,80
03/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17282 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	3.000,00	
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECTO CFE PG NF 17282 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		3.000,00
03/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	PEGASUS VEICULOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17445 PEGASUS VEICULOS LTDA		168,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17445 PEGASUS VEICULOS LTDA	120,49	
03/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17445 PEGASUS VEICULOS LTDA	47,51	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 61759756 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 61759756 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PG REF PG NF 5519 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	651,01	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5519 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		651,00
03/07/2024	3.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ PG NF 5519 SOL E MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		0,01
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 61348479 EBAZAR.COM.BR LTDA	24,54	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 61348479 EBAZAR.COM.BR LTDA		24,54
03/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 435195 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	3.538,06	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 435195 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		3.538,06
TOTAL DO DIA				252.864,20	252.864,20
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	PEGASUS VEICULOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17445 PEGASUS VEICULOS LTDA	168,00	
04/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17445 PEGASUS VEICULOS LTDA		168,00
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS	VENDAS CFE NFE 29 HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS	315,90	
04/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 29 HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS		315,90
04/07/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1170 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1170 A SCHLICHTING LTDA		100,00
04/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3934799 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
TRANSPORTE				607,85	583,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 3934799 EBAZARCOMBR LTDA	607,85	583,90 23,95
04/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 77634 TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES GIOELE LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 77634 TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
04/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 84401 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	138,29	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 84401 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		138,29
04/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 498391 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,81	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 498391 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		106,81
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17193 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	2.050,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE PG NF 17193 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		2.050,00
04/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 8928 S T CHAVES - ME	750,00	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	S T CHAVES - ME	COMPRAS CFE NFE 8928 S T CHAVES - ME		750,00
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	330,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		330,00
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	995,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		995,00
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 04/07 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	4.000,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 04/07 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		4.000,00
04/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.381,78	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.381,78
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.545,34	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 40662 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.545,34
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PG REF PG NF 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	865,13	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		865,13
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 60500 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	7.883,75	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60500 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		7.883,75
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17219 MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.620,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17219 MUNICIPIO DE ALEGRETE		1.620,00
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17344 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO	11.627,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO	RECTO CFE PG NF 17344 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELFO		11.627,00
04/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	3.983,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		3.983,00
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17326 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	2.734,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECTO CFE PG NF 17326 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		2.734,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	330,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	RECTO CFE PG NF 17210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		330,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17446 JOELSON JUNIOR PASSOS	120,49	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOELSON JUNIOR PASSOS	RECTO CFE PG NF 17446 JOELSON JUNIOR PASSOS		120,49
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17407 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	3.983,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	RECTO CFE PG NF 17407 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA		3.983,00
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3469193 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3469193 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3468945 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
TRANSPORTE				55.601,34	55.576,39

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.601,34	55.576,39
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3468945 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3469814 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3469991 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3469991 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3470523 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3470523 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3472151 EBAZARCOMBR LTDA	24,95	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3472151 EBAZARCOMBR LTDA		24,95
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25544 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	280,00	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25544 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		280,00
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25542 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.400,00	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25542 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.400,00
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	S T CHAVES - ME	PG REF PG NF 8928 S T CHAVES - ME	750,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 8928 S T CHAVES - ME		750,00
04/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 55646240 L H BECKER ME	5.000,00	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 55646240 L H BECKER ME		5.000,00
04/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2234537 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	598,74	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2234537 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		598,74
04/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2293 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	867,00	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE NFE 2293 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		867,00
04/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 685782 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	1.135,73	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	COMPRAS CFE NFE 685782 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		1.135,73
04/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2385 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.550,00	
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 2385 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.550,00
TOTAL DO DIA				68.305,56	68.305,56
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOELSON JUNIOR PASSOS	VENDAS CFE NFE 17446 JOELSON JUNIOR PASSOS	120,49	
05/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17446 JOELSON JUNIOR PASSOS		120,49
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17447 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	388,98	
05/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17447 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		388,98
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG	VENDAS CFE NFE 17448 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG	7.732,00	
05/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17448 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG		7.732,00
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 06/2024 PG NF 202406 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 06/2024 PG NF 202406 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
05/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5818681 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,58	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 5818681 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,58
05/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 636602 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,67	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 636602 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		96,67
05/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2241599 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2241599 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.000,00
05/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3952179 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3952179 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16681 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	1.363,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO	RECTO CFE PG NF 16681 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO		1.363,00
TRANSPORTE				12.086,42	12.086,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 44027 INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	12.086,42 147,00	12.086,42
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NFE 44027 INTEMOBILE DO BRASIL LTDA		147,00
05/07/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 06/2024	109,83	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 06/2024		109,83
05/07/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 06/2024	77,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 06/2024		77,00
05/07/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 5110 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	384,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 5110 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		384,00
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 482920 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 482925 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,45	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 748552 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	169,75	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 484769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	250,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 484769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		568,20
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	792,10	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		792,10
05/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 06/2024		1.256,68
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	3.562,00	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		3.562,00
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	1.080,00	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		1.080,00
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE NFE 17198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.300,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE NFE 17198 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.300,00
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	80,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		80,00
05/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	438,78	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		438,78
05/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	23.942,11	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		23.942,11
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 67519 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	579,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 67519 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		579,00
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 60554 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	534,32	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60554 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		534,32
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17345 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	3.485,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17345 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL		3.485,00
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17346 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	3.290,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17346 MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL		3.290,00
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17378 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	1.875,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 17378 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		1.875,00
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 438802 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.356,88	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 438802 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.356,88
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 12544 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	594,72	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12544 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		594,72
05/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 06/2024	295,00	
TRANSPORTE				63.834,04	63.539,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	63.834,04	63.539,04
05/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2024	32,45	295,00
05/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2024		32,45
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17337 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	3.900,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE PG NF 17337 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		3.900,00
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17230 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.039,94	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17230 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.039,94
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17314 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	720,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECTO CFE PG NF 17314 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		720,00
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17401 MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	1.458,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE	RECTO CFE PG NF 17401 MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE		1.458,00
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17434 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	146,50	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 17434 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		150,00
05/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17434 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	3,50	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17428 MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	3.562,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	RECTO CFE PG NF 17428 MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA		3.562,00
05/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 438802 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.356,88	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 438802 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.356,88
05/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30635 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.614,25	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 30635 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.614,25
05/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12544 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	594,72	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 12544 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		594,72
05/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 301420 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	745,50	
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 301420 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		745,50
			TOTAL DO DIA	80.007,78	80.007,78
06/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	VENDAS CFE NFE 17449 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	4.390,00	
06/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17449 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES		4.390,00
06/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NFE 17450 MUNICIPIO DE RONDINHA	940,00	
06/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17450 MUNICIPIO DE RONDINHA		940,00
06/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 5012 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	269,89	
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 5012 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ		269,89
06/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 11623 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	4.169,70	
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 11623 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		4.169,70
06/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 1891 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.075,40	
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 1891 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		1.075,40
06/07/2024	4.2.04.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG DUPL 4170 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	567,00	
06/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 4170 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		567,00
06/07/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 06/2024 VIVO	119,99	
06/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 06/2024 VIVO		119,99
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 62256185 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,10	
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 62256185 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,10
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17452 GLAUCO LEPRE	156,12	
06/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCO LEPRE	RECTO CFE PG NF 17452 GLAUCO LEPRE		156,12
			TRANSPORTE	11.688,20	11.688,20

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 3518371 EBAZARCOMBR LTDA	11.688,20 18,94	11.688,20
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3518371 EBAZARCOMBR LTDA		18,94
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	PG REF PG NF 255 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO	39,00	
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 255 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATORIO		39,00
06/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2236050 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	282,39	
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2236050 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		282,39
			TOTAL DO DIA	12.028,53	12.028,53
07/07/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 7 ANDERSON VOLPI	200,00	
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 7 ANDERSON VOLPI		200,00
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 487695 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	30,39	
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 487696 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,77	
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 489214 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,87	
07/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 489214 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		153,54
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 882515 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,51	
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 62346618 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,93	
07/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 62346618 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,93
07/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17451 FERNANDA TRAJANO	156,12	
07/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA TRAJANO	RECTO CFE PG NF 17451 FERNANDA TRAJANO		156,12
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3527781 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
07/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3527781 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
			TOTAL DO DIA	534,54	534,54
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDA TRAJANO	VENDAS CFE NFE 17451 FERNANDA TRAJANO	156,12	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17451 FERNANDA TRAJANO		156,12
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	GLAUCO LEPRE	VENDAS CFE NFE 17452 GLAUCO LEPRE	156,12	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17452 GLAUCO LEPRE		156,12
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL	VENDAS CFE NFE 17453 MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL	3.328,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17453 MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL		3.328,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDA MOURA	VENDAS CFE NFE 17454 EDUARDA MOURA	156,12	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17454 EDUARDA MOURA		156,12
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NFE 17455 MUNICIPIO DE CANGUCU	960,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17455 MUNICIPIO DE CANGUCU		960,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NFE 17456 MUNICIPIO DE CANGUCU	2.080,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17456 MUNICIPIO DE CANGUCU		2.080,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17457 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.769,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17457 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.769,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17457 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.908,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17457 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.908,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 17458 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	288,14	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17458 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		288,14
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17459 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	7.389,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17459 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		7.389,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17459 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	801,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17459 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		801,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17460 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.640,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17460 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.640,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	VENDAS CFE NFE 17461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	1.650,00	
			TRANSPORTE	25.281,50	23.631,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	25.281,50	23.631,50 1.650,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.320,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	VENDAS CFE NFE 17463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	330,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		330,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17464 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	969,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17464 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		969,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	VENDAS CFE NFE 17465 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	330,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17465 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		330,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS CFE NFE 17466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	330,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO		330,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	VENDAS CFE NFE 17468 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	330,00	
08/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17468 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA		330,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17469 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	599,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17469 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		599,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 30 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	127,80	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 30 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA		127,80
08/07/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 313 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	120,00	
08/07/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 313 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		120,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1852 ANDERSON VOLPI	47,30	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1852 ANDERSON VOLPI		47,30
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1853 ANDERSON VOLPI	18,30	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1853 ANDERSON VOLPI		18,30
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1854 ANDERSON VOLPI	29,70	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1854 ANDERSON VOLPI		29,70
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1855 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,50	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1855 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,50
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1856 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24,00	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1856 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		24,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1857 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9,00	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1857 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1858 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9,00	
08/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1858 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO	VENDAS CFE NFE 17470 MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO	410,00	
08/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17470 MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO		410,00
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3985051 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3985051 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3985200 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3985200 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
TRANSPORTE				30.666,00	30.666,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	30.666,00	30.666,00
			COMPRAS CFE CTCR-e 3985408 EBAZARCOMBR LTDA	57,41	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 3985408 EBAZARCOMBR LTDA		57,41
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 143453 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	147,70	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 143453 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		147,70
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 756068 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	216,81	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 756068 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		216,81
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 885960 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,97	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 885960 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,97
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 581567 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 581567 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,50
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 581566 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,50	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 581566 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,50
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501642 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501642 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501645 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	128,61	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501645 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		128,61
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501657 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,48	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501657 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,48
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501659 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501659 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501680 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,74	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501680 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,74
08/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 501705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	168,19	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 501705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		168,19
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.650,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	RECTO CFE PG NF 16956 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.650,00
08/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 40106 PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	225,00	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 40106 PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		225,00
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA	844,77	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA		844,77
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 17296 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	1.150,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECTO CFE. DUP 17296 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.150,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	805,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		805,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	3.200,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		3.200,00
08/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	1.517,78	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		1.517,78
			TRANSPORTE	41.265,46	41.265,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	TRANSPORTE	41.265,46	41.265,46
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	500,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		500,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	320,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		320,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	320,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		320,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	250,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		250,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.995,57	
08/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.995,57
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.111,25	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60581 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.111,25
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3534957 EBAZARCOMBR LTDA	9,01	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3534957 EBAZARCOMBR LTDA		9,01
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.194,68	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.194,68
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PG REF PG NF 2958 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	320,90	
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	PG REF PG NF 512 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA	330,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 512 ANDERSON PARIZOTTO AUTOELETRICA		650,90
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PG REF PG NF 244247 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	2.101,02	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 244247 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		2.101,02
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.398,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.398,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17338 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	390,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE PG NF 17338 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		390,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17238 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.299,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17238 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.299,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17239 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	450,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17239 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		450,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17242 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	100,00	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17242 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		100,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17454 EDUARDA MOURA	156,12	
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	EDUARDA MOURA	RECTO CFE PG NF 17454 EDUARDA MOURA		156,12
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3534863 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3534863 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3534913 EBAZARCOMBR LTDA	19,31	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3534913 EBAZARCOMBR LTDA		19,31
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3534945 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3534945 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 25602 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	250,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 25602 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		250,00
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PG REF PG NF 40106 PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	225,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 40106 PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA		225,00
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	PG REF PG NF 96440 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	46,90	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 96440 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		46,90
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 55698426 L H BECKER ME	500,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 55698426 L H BECKER ME		500,00
08/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 55698426 L H BECKER ME	500,00	
TRANSPORTE				60.100,12	59.600,12

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	TRANSPORTE	60.100,12	59.600,12
08/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 55698426 L H BECKER ME		500,00
08/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 313 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	929,25	
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTOS KM 1	1.001,03	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTOS KM 1		1.001,03
08/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG FERRAGENS RIO BRANCO	22,50	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG FERRAGENS RIO BRANCO		22,50
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COM BUFFON COMB E TRAN	1.274,82	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COM BUFFON COMB E TRAN		1.274,82
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO ROTA 101	1.256,43	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO ROTA 101		1.256,43
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO NEVOEIRO 02	300,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO NEVOEIRO 02		300,00
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	1.153,27	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		1.153,27
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG VALNOIR JOSE DESCHK - POSTOS E CONVENIENCIAS	500,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG VALNOIR JOSE DESCHK - POSTOS E CONVENIENCIAS		500,00
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	408,11	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		408,11
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG ABASTECEDORA LEAO	1.186,84	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG ABASTECEDORA LEAO		1.186,84
08/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG TRANSRIO PELOTAS	740,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG TRANSRIO PELOTAS		740,00
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTOS COQUEIRO	1.236,90	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTOS COQUEIRO		1.236,90
08/07/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO NEVOEIRO 02	422,49	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO NEVOEIRO 02		422,49
08/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI	25,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI		25,00
TOTAL DO DIA				70.556,76	70.556,76
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1859 I. C. KEMMERICH LTDA	54,94	
09/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1859 I. C. KEMMERICH LTDA		54,94
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1860 J BORELLA & BORELLA LTDA	9,00	
09/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1860 J BORELLA & BORELLA LTDA		9,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	VENDAS CFE NFE 17471 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	3.400,00	
09/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17471 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		3.400,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS CFE NFE 17472 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	7.816,00	
09/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17472 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		7.816,00
09/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 97912 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 97912 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
09/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1061 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	241,80	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1061 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		241,80
09/07/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 25179 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	900,03	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE NFE 25179 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		900,03
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 229936 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	348,00	
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 229936 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		348,00
09/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	500,00	
TRANSPORTE				13.425,41	12.925,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	13.425,41	12.925,41
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		500,00
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	120,00	
09/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		120,00
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	41.873,85	
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		41.873,85
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA BANCO DO BRASIL	5.990,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA BANCO DO BRASIL		5.990,00
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,07	
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 607951 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		942,07
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17389 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2.154,00	
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17389 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		2.154,00
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17383 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	34.369,92	
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECTO CFE PG NF 17383 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		34.369,92
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17388 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.670,00	
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE PG NF 17388 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.670,00
09/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17419 MUNICIPIO DE TAPERA	6.408,04	
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAPERA	RECTO CFE PG NF 17419 MUNICIPIO DE TAPERA		6.408,04
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17436 SECRETARIA DA EDUCACAO	5.990,00	
09/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECTO CFE PG NF 17436 SECRETARIA DA EDUCACAO		5.990,00
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E CAIXA GERAL	PG REF PG NF 96438 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	46,90	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 96438 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		46,90
09/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.986,73	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.986,73
09/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 26671 ESTILO PUFF DECORA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	148,32	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTILO PUFF DECORA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 26671 ESTILO PUFF DECORA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA		148,32
09/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 96438 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	46,90	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	COMPRAS CFE NFE 96438 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		46,90
09/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 96440 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	46,90	
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E	COMPRAS CFE NFE 96440 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E		46,90
TOTAL DO DIA				116.219,04	116.219,04
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NFE 17473 MUNICIPIO DE ERECHIM	71,40	
10/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17473 MUNICIPIO DE ERECHIM		71,40
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NFE 17473 MUNICIPIO DE ERECHIM	1.250,00	
10/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17473 MUNICIPIO DE ERECHIM		1.250,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	VENDAS CFE NFE 17474 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	2.465,00	
10/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17474 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE		2.465,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	GE POSSO	VENDAS CFE NFE 17476 GE POSSO	455,36	
10/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17476 GE POSSO		455,36
10/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4026982 EBAZARCOMBR LTDA	204,91	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4026982 EBAZARCOMBR LTDA		204,91
10/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 764230 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	544,03	
TRANSPORTE				4.990,70	4.446,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 764230 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.990,70	4.446,67
10/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 886877 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,55	544,03
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 886877 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,55
10/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 756791 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	730,45	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 756791 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		730,45
10/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 57628 FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	218,11	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	COMPRAS CFE NFE 57628 FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD		218,11
10/07/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 41748 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 41748 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	PG REF PG NF 202422603 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	24,80	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 202422603 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.		24,80
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 957 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 957 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	415,00	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		415,00
10/07/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	72,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		72,00
10/07/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.108,69	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.108,69
10/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	658,81	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		658,81
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 767182 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	1.093,08	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 767182 HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		1.093,08
10/07/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PG DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - TECHMOV RASTREAMENTO	56,72	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - TECHMOV RASTREAMENTO		56,72
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 953734 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 953734 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 12193 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	717,80	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12193 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		717,80
10/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	300,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		300,00
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
10/07/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17373 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	3.996,00	
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	RECTO CFE PG NF 17373 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY		3.996,00
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17476 GE POSSO	455,36	
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	GE POSSO	RECTO CFE PG NF 17476 GE POSSO		455,36
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17398 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	549,90	
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17398 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		549,90
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17422 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	676,00	
			TRANSPORTE	18.305,21	17.629,21

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17422 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	18.305,21	17.629,21
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17355 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	110,90	676,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17355 SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA		110,90
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3554561 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3554561 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3558129 EBAZARCOMBR LTDA	20,50	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3558129 EBAZARCOMBR LTDA		20,50
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 63237 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.414,50	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 63237 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.414,50
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 63236 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	402,80	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 63236 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		402,80
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGNER MIRANDA	COMPRAS CFE PG NF 456634 VAGNER MIRANDA	378,77	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 456634 VAGNER MIRANDA		378,77
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PG REF PG NF 2325923 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	59,80	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2325923 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		59,80
10/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	1,17	
10/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		1,17
10/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	4,51	
10/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		4,51
10/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	0,67	
10/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		0,67
10/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 119907 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	13.023,22	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 119907 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		13.023,22
10/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 174280 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20.768,19	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 174280 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		20.768,19
10/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 317 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	929,25	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 317 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		929,25
10/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 47115 TOTAL BUY COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME	253,35	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TOTAL BUY COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME	COMPRAS CFE NFE 47115 TOTAL BUY COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME		253,35
10/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 90136 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	6.383,53	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 90136 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		6.383,53
			TOTAL DO DIA	62.080,32	62.080,32
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	VERA MAIA	VENDAS CFE NFE 17477 VERA MAIA	80,71	
11/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17477 VERA MAIA		80,71
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17478 DANIEL FARIAS DA SILVA	155,20	
11/07/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17478 DANIEL FARIAS DA SILVA		155,20
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	VENDAS CFE NFE 17479 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	54,20	
11/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17479 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO		54,20
11/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4053823 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4053823 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
11/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4043765 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4043765 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
11/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4044128 EBAZARCOMBR LTDA	31,93	
			TRANSPORTE	365,94	334,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	365,94	334,01
			COMPRAS CFE CTCR-e 4044128 EBAZARCOMBR LTDA		31,93
11/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 638412 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,24	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 638412 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		82,24
11/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 12849 RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS LTDA	242,42	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 12849 RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS LTDA		242,42
11/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	3.939,00	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		3.939,00
11/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.605,29	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.605,29
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	445,46	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 647590 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		445,46
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 313 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	929,25	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 313 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		929,25
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17380 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3.900,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 17380 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		3.900,00
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17211 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	1.585,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECTO CFE PG NF 17211 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		1.585,00
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17278 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	65,50	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECTO CFE PG NF 17278 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		69,00
11/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17278 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	3,50	
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17479 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	54,20	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO	RECTO CFE PG NF 17479 SONIA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO		54,20
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17477 VERA MAIA	80,71	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	VERA MAIA	RECTO CFE PG NF 17477 VERA MAIA		80,71
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17474 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	2.465,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	RECTO CFE PG NF 17474 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE		2.465,00
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17464 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	969,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17464 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		969,00
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3590811 EBAZARCOMBR LTDA	39,80	
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3590811 EBAZARCOMBR LTDA		39,80
11/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12193 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	717,80	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 12193 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		717,80
			TOTAL DO DIA	19.490,11	19.490,11
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1861 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9,00	
12/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1861 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1862 ANDERSON VOLPI	33,70	
12/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1862 ANDERSON VOLPI		33,70
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1863 I. C. KEMMERICH LTDA	9,00	
12/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1863 I. C. KEMMERICH LTDA		9,00
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 4056 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	1.300,00	
12/07/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 4056 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		1.300,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NFE 17480 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	5.950,00	
			TRANSPORTE	7.301,70	1.351,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17480 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	7.301,70	1.351,70 5.950,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NFE 17480 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	3.316,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17480 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		3.316,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17481 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	600,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17481 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		600,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17482 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.800,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17482 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.800,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 17483 MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.590,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17483 MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.590,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 17484 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.760,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17484 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.760,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 17485 MUNICIPIO DE SAO BORJA	3.520,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17485 MUNICIPIO DE SAO BORJA		3.520,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NFE 17486 MUNICIPIO DE SAO BORJA	4.140,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17486 MUNICIPIO DE SAO BORJA		4.140,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NFE 17487 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	780,00	
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17487 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		780,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 17488 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	6.146,00	
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17488 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		6.146,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS CFE NFE 17489 MUNICIPIO DE ITAQUI	4.450,00	
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17489 MUNICIPIO DE ITAQUI		4.450,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17490 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	2.227,50	
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17490 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		2.227,50
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17490 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
12/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17490 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17491 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL	1.200,00	
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17491 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		1.200,00
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS CFE NFE 17492 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	6.300,00	
12/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17492 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		6.300,00
12/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4456658 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	177,00	
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4456658 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		177,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16855 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.500,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 16855 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.500,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17101 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	750,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17101 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		750,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17123 ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE	1.809,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE	RECTO CFE PG NF 17123 ASSOCIACAO DO VOLUNTARIADO E DA SOLIDARIEDADE		1.809,00
12/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 4057 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	1.510,00	
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 4057 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		1.510,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 490807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,83	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 490807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		212,80
TRANSPORTE				52.723,03	52.868,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 492627 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52.723,03 60,00	52.868,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 492633 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,95	
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 492634 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,02	
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	792,08	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298870 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		792,08
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PG REF PG NF 30635 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.614,25	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 30635 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.614,25
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 142623 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.319,95	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 142623 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.319,95
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 28338 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	263,99	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28338 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		263,99
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	200,00	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		200,00
12/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	2.200,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		2.200,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.213,90	
12/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.213,90
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.638,88	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.638,88
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 36472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.760,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 36472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.760,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 652664 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	551,95	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 652664 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		551,95
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 6 ANDERSON VOLPI	200,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6 ANDERSON VOLPI		200,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17262 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.434,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17262 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.434,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17264 MUNICIPIO DE ESTEIO	2.390,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17264 MUNICIPIO DE ESTEIO		2.390,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17322 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.257,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	RECTO CFE PG NF 17322 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.257,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 7 ANDERSON VOLPI	200,00	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 7 ANDERSON VOLPI		200,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 4057 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	1.510,00	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4057 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		1.510,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 63314 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,01	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 63314 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		0,01
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 1655130 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	462,72	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1655130 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		462,72
12/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 55305 FK GRUPO S/A	4.441,40	
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 55305 FK GRUPO S/A		4.441,40
TOTAL DO DIA				80.318,13	80.318,13
13/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1864 I. C. KEMMERICH LTDA	250,00	
13/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1864 I. C. KEMMERICH LTDA		250,00
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3641914 EBAZARCOMBR LTDA	32,13	
TRANSPORTE				282,13	250,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	282,13	250,00
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3641914 EBAZARCOMBR LTDA		32,13
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3638848 EBAZARCOMBR LTDA	24,98	
13/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	PG REF PG NF 3638848 EBAZARCOMBR LTDA		24,98
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2238941 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	282,39	
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2238941 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		282,39
		TOTAL DO DIA		589,50	589,50
14/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	6.727,56	
14/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		6.727,56
14/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PG REF PG NF 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	536,22	
14/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 183588 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		536,22
14/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3655261 EBAZARCOMBR LTDA	96,08	
14/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3655261 EBAZARCOMBR LTDA		96,08
		TOTAL DO DIA		7.359,86	7.359,86
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	VENDAS CFE NFE 17493 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	2.312,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17493 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		2.312,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17494 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.708,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17494 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.708,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17495 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.668,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17495 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.668,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17496 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	12.936,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17496 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		12.936,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17497 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.220,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17497 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.220,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17498 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.464,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17498 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.464,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17499 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	3.136,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17499 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		3.136,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17500 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	976,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17500 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		976,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17501 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	712,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17501 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		712,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17502 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	3.660,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17502 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		3.660,00
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17503 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.120,00	
15/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17503 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.120,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 31 SILVIA PIRES	294,90	
15/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 31 SILVIA PIRES		294,90
15/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 4459005 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTRC-e 4459005 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
15/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 21 CARVALHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	110,89	
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARVALHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE NFE 21 CARVALHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		110,89
15/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 78037 BY BOX LTDA	16,23	
		TRANSPORTE		31.416,02	31.399,79

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BY BOX LTDA	TRANSPORTE	31.416,02	31.399,79
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 78037 BY BOX LTDA		16,23
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5012 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	269,89	
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 11623 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	4.169,70	
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 1891 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.075,40	
15/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B	67,05	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B		67,05
15/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 07/2024	555,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 07/2024		555,00
15/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 07/2024	600,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 07/2024		600,00
15/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 07/2024	400,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 07/2024		400,00
15/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 07/2024	490,96	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 07/2024		490,96
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	789,00	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		789,00
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	1.170,00	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		1.170,00
15/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	1.500,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		1.500,00
15/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	779,64	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		779,64
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	160,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		160,00
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.082,42	
15/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.082,42
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17272 MUNICIPIO DE ARABUTA	660,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARABUTA	RECTO CFE PG NF 17272 MUNICIPIO DE ARABUTA		660,00
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG REF PG NF 68819 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	240,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 68819 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA		240,00
15/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	330,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	RECTO CFE PG NF 17351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		330,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	330,00	
15/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	RECTO CFE PG NF 17423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		330,00
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3667210 EBAZARCOMBR LTDA	23,42	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3667210 EBAZARCOMBR LTDA		23,42
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BY BOX LTDA	COMPRAS CFE PG NF 78037 BY BOX LTDA	16,23	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 78037 BY BOX LTDA		16,23
15/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	15,04	
15/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		15,04
15/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	2,37	
15/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		2,37
15/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	3,92	
15/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		3,92
15/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 323 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.652,00	
			TRANSPORTE	62.798,06	61.146,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 323 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	62.798,06	61.146,06 1.652,00
			TOTAL DO DIA	62.798,06	62.798,06
16/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17504 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	270,30	
16/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17504 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		270,30
16/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 190463 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,50	
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 190463 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
16/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 393983 CB DE SOUZA LTDA	78,90	
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CB DE SOUZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 393983 CB DE SOUZA LTDA		78,90
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 63834 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	683,00	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63834 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		683,00
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 60742 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.773,14	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60742 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.773,14
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	410,00	
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		410,00
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 17468 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	330,00	
16/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	RECTO CFE. DUP 17468 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA		330,00
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 16/07 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.500,00	
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 16/07 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.500,00
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	17.987,26	
16/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		17.987,26
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 317 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	929,25	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 317 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		929,25
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 80833 DELLAMED S.A	17.900,20	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80833 DELLAMED S.A		17.900,20
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	538,54	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 41520 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		538,54
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 69271 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	247,11	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 69271 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		247,13
16/07/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 69271 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,02	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17379 MUNICIPIO DE PEJUCARA	422,00	
16/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEJUCARA	RECTO CFE PG NF 17379 MUNICIPIO DE PEJUCARA		422,00
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17377 MUNICIPIO DE PEJUCARA	422,00	
16/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEJUCARA	RECTO CFE PG NF 17377 MUNICIPIO DE PEJUCARA		422,00
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17470 MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO	410,00	
16/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO	RECTO CFE PG NF 17470 MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO		410,00
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARVALHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE PG NF 21 CARVALHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	110,89	
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 21 CARVALHO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		110,89
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CB DE SOUZA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 393983 CB DE SOUZA LTDA	78,90	
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 393983 CB DE SOUZA LTDA		78,90
16/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 121203 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.724,61	
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 121203 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.724,61
16/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5512 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.360,00	
			TRANSPORTE	57.352,62	47.992,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 5512 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	57.352,62	47.992,62 9.360,00
16/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 669 MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5.000,00	
16/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 669 MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	62.352,62	62.352,62
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO BASTOS	VENDAS CFE NFE 17506 FERNANDO BASTOS	82,89	
17/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17506 FERNANDO BASTOS		82,89
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LAMMEL	VENDAS CFE NFE 17507 CARLA LAMMEL	237,16	
17/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17507 CARLA LAMMEL		237,16
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17508 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	150,00	
17/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17508 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
17/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 192775 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	841,65	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 192775 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		841,65
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1865 I. C. KEMMERICH LTDA	75,00	
17/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1865 I. C. KEMMERICH LTDA		75,00
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1866 ANDERSON VOLPI	90,00	
17/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1866 ANDERSON VOLPI		90,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17509 ELIAS SANTOS	60,00	
17/07/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17509 ELIAS SANTOS		60,00
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA MULLER LTDA.	VENDAS CFE NFE 17510 MECANICA MULLER LTDA.	275,50	
17/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17510 MECANICA MULLER LTDA.		275,50
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE	VENDAS CFE NFE 17512 MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE	81,50	
17/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17512 MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE		81,50
17/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 5059 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	273,97	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 5059 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ		273,97
17/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 11705 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	3.625,35	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 11705 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		3.625,35
17/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 1914 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	995,02	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 1914 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		995,02
17/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 28938 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	279,99	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 28938 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		279,99
17/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4147825 EBAZARCOMBR LTDA	33,00	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4147825 EBAZARCOMBR LTDA		33,00
17/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4149769 EBAZARCOMBR LTDA	31,60	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4149769 EBAZARCOMBR LTDA		31,60
17/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1524926 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 1524926 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
17/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5838414 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,58	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 5838414 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,58
17/07/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 06/2024 VIVO	94,98	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 06/2024 VIVO		94,98
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	1.650,00	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		1.650,00
17/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	1.783,97	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		1.783,97
			TRANSPORTE	10.786,16	10.786,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	TRANSPORTE	10.786,16	10.786,16
			VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	8.888,00	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		8.888,00
17/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.542,79	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.542,79
17/07/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 06/2024 VIVO	39,99	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 06/2024 VIVO		39,99
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 931/8325 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	481,75	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 931/8325 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		481,75
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17324 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	11.720,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE PG NF 17324 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		11.720,00
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 441394 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.295,81	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 441394 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.295,81
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG REF PG NF 192775 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	841,65	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 192775 POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		841,65
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
17/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17374 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	2.050,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	RECTO CFE PG NF 17374 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		2.050,00
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17310 MUNICIPIO DE CAMAQUA	2.450,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECTO CFE PG NF 17310 MUNICIPIO DE CAMAQUA		2.450,00
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17457 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	4.677,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17457 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		4.677,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17507 CARLA LAMMEL	237,16	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARLA LAMMEL	RECTO CFE PG NF 17507 CARLA LAMMEL		237,16
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17506 FERNANDO BASTOS	82,89	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FERNANDO BASTOS	RECTO CFE PG NF 17506 FERNANDO BASTOS		82,89
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17512 MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE	81,50	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE	RECTO CFE PG NF 17512 MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE		81,50
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17325 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	291,90	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE PG NF 17325 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		291,90
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17392 MUNICIPIO DE ITATI	939,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECTO CFE PG NF 17392 MUNICIPIO DE ITATI		939,00
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17472 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	7.816,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	RECTO CFE PG NF 17472 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		7.816,00
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3677667 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3677667 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3677879 EBAZARCOMBR LTDA	43,90	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3677879 EBAZARCOMBR LTDA		43,90
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3678698 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3678698 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3678258 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3678258 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 18740 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.624,96	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 18740 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.624,96
17/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 441394 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.295,81	
TRANSPORTE				72.289,57	70.993,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 441394 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	72.289,57	70.993,76
17/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 143109 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.399,95	1.295,81
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 143109 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.399,95
17/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 14576 FIATECI TEXTEIS LTDA	1.015,80	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 14576 FIATECI TEXTEIS LTDA		1.015,80
17/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12593 RIMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICOS	143,60	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICOS	COMPRAS CFE NFE 12593 RIMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICOS		143,60
17/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 69271 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	247,11	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 69271 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		247,11
17/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 10472 AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	173,92	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 10472 AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		173,92
			TOTAL DO DIA	75.269,95	75.269,95
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	VENDAS CFE NFE 17513 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	295,00	
18/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17513 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		295,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDAS CFE NFE 17514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	330,00	
18/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		330,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17515 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
18/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17515 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17516 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	498,00	
18/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17516 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		498,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 17517 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	320,00	
18/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17517 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		320,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17519 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	938,00	
18/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17519 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		938,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	24.444,00	
18/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		24.444,00
18/07/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17518 MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA	4.800,00	
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17518 MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA		4.800,00
18/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2252269 ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2252269 ALFA TRANSPORTES EIRELI		80,00
18/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 513865 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	89,44	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 513865 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		89,44
18/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 583102 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 583102 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,00
18/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64805 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	936,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64805 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		936,00
18/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 64804 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	252,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 64804 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		252,00
18/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 226044 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,17	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 226044 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		70,17
			TRANSPORTE	34.500,61	34.500,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	34.500,61	34.500,61
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 29291 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	339,00	
18/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 29291 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		339,00
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 29290 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	328,00	
18/07/2024	4.2.04.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	COMPRAS CFE NFE 29290 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		328,00
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 199881 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	432,00	
18/07/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG DUPL 199881 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		432,00
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2024	414,91	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2024		414,91
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 579416 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 578996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 578996 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		192,08
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 579003 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 5794280 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,58	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PG REF PG NF 79753 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	412,50	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79753 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		412,50
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	720,00	
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		720,00
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	28.000,00	
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		28.000,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	80,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		80,00
18/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	30.088,61	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		30.088,61
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	UNNA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 65214 UNNA TRANSPORTES LTDA	1.400,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65214 UNNA TRANSPORTES LTDA		1.400,00
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 614832 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	499,90	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 614832 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		499,90
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.000,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.000,00
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.000,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.000,00
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.000,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.000,00
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.013,49	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.013,49
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	1.013,59	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		1.013,59
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	304,01	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		304,01
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	300,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		300,00
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	300,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		300,00
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	300,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		300,00
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI	304,01	
18/07/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR TRANSFERENCIA POUPANCA BANCO SICREDI		304,01
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	28.000,00	
			TRANSPORTE	131.942,71	103.942,71

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE	131.942,71	103.942,71
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		28.000,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	RECTO CFE PG NF 17471 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	3.400,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	RECTO CFE PG NF 17471 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		3.400,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3710144 EBAZARCOMBR LTDA	23,61	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3710144 EBAZARCOMBR LTDA		23,61
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3709930 EBAZARCOMBR LTDA	17,02	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3709930 EBAZARCOMBR LTDA		17,02
18/07/2024	1.1.01.01.0001	NEO IMPRESSAO 3D LTDA	PG REF PG NF 84751 NEO IMPRESSAO 3D LTDA	109,70	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 84751 NEO IMPRESSAO 3D LTDA		109,70
18/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61137 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.571,15	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61137 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.571,15
18/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1875346 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.799,42	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1875346 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.799,42
18/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 331986 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	495,90	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 331986 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		495,90
18/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 331988 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.983,59	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 331988 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.983,59
18/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 331990 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	641,13	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 331990 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		641,13
18/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 18740 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.963,20	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 18740 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.963,20
18/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 244247 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	2.101,02	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS CFE NFE 244247 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		2.101,02
18/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5517 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.520,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5517 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.520,00
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
TOTAL DO DIA				154.624,88	154.624,88
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	VENDAS CFE NFE 17521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	330,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		330,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS CFE NFE 17522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	660,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		660,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS CFE NFE 17523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	660,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		660,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS CFE NFE 17524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	660,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		660,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.828,97	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.828,97
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17526 MUNICIPIO DE CARAZINHO	750,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17526 MUNICIPIO DE CARAZINHO		750,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17527 MUNICIPIO DE CARAZINHO	365,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17527 MUNICIPIO DE CARAZINHO		365,00
TRANSPORTE				6.253,97	6.253,97

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17528 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6.253,97 360,00	6.253,97
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17528 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		360,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE NFE 17529 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	560,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17529 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		560,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17530 MUNICIPIO DE TEUTONIA	186,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17530 MUNICIPIO DE TEUTONIA		186,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17531 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17531 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17532 MUNICIPIO DE TAQUARA	3.360,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17532 MUNICIPIO DE TAQUARA		3.360,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17533 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17533 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17534 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17534 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17535 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17535 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17536 MUNICIPIO DE TAQUARA	524,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17536 MUNICIPIO DE TAQUARA		524,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17537 MUNICIPIO DE TAQUARA	524,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17537 MUNICIPIO DE TAQUARA		524,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17537 MUNICIPIO DE TAQUARA	418,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17537 MUNICIPIO DE TAQUARA		418,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17538 MUNICIPIO DE TAQUARA	524,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17538 MUNICIPIO DE TAQUARA		524,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17538 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17538 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17539 MUNICIPIO DE TAQUARA	4.624,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17539 MUNICIPIO DE TAQUARA		4.624,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17540 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.246,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17540 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.246,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17541 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.004,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17541 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.004,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17541 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	4.308,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17541 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		4.308,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17542 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.782,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17542 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.782,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17542 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	8.155,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17542 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		8.155,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17543 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2.154,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17543 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		2.154,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17544 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.024,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17544 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.024,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17545 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	710,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17545 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		710,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17545 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	940,00	
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17545 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		940,00
TRANSPORTE				40.042,97	40.042,97

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	TRANSPORTE	40.042,97	40.042,97
19/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17546 MUNICIPIO DE ESTEIO	3.000,00	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17547 MUNICIPIO DE GRAVATAI	748,00	
19/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17547 MUNICIPIO DE GRAVATAI		748,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1867 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7,50	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1867 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7,50
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1868 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8,50	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1868 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		8,50
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1869 ANDERSON VOLPI	13,50	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1869 ANDERSON VOLPI		13,50
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1870 ANDERSON VOLPI	17,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1870 ANDERSON VOLPI		17,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1871 I. C. KEMMERICH LTDA	67,40	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1871 I. C. KEMMERICH LTDA		67,40
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1872 I. C. KEMMERICH LTDA	35,90	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1872 I. C. KEMMERICH LTDA		35,90
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1873 I. C. KEMMERICH LTDA	4,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1873 I. C. KEMMERICH LTDA		4,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1874 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1874 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1875 I. C. KEMMERICH LTDA	155,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1875 I. C. KEMMERICH LTDA		155,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1876 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1876 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1877 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1877 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		24,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1878 J BORELLA & BORELLA LTDA	5,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1878 J BORELLA & BORELLA LTDA		5,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1879 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1879 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1880 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1880 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1881 ANDERSON VOLPI	12,00	
19/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1881 ANDERSON VOLPI		12,00
19/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 764964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	719,26	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 764964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		719,26
19/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 515835 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	108,24	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 515835 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		108,24
19/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 515838 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,77	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 515838 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,77
19/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 515839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29,77	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 515839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		29,77
TRANSPORTE				45.182,81	45.182,81

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 515840 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45.182,81 46,28	45.182,81
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 515840 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,28
19/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 890127 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,43	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 890127 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,43
19/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 251 RTO INJECao DIESEL LTDA	110,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RTO INJECao DIESEL LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 251 RTO INJECao DIESEL LTDA		110,00
19/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 16933 RTO INJECao DIESEL LTDA	480,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RTO INJECao DIESEL LTDA	COMPRAS CFE NFE 16933 RTO INJECao DIESEL LTDA		480,00
19/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 06/2024	1.204,64	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 06/2024		1.204,64
19/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG REF INSS 06/2024	1.451,35	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF INSS 06/2024		1.451,35
19/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 06/2024	63.880,68	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 06/2024		63.880,68
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 636602 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,67	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 498391 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,81	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 756068 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	216,81	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 756068 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.031,28
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 885960 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,97	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501642 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501645 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	128,61	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501657 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,48	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501659 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501680 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,74	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 501705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	168,19	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	275,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		275,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	1.645,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		1.645,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	4.772,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		4.772,00
19/07/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL	408,41	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL		408,41
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	30.178,88	
19/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		30.178,88
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:17 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:17 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		4.900,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:19 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	5.000,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:19 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		5.000,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:21 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	5.000,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:21 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		5.000,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:22 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	5.000,00	
TRANSPORTE				170.610,76	165.610,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	170.610,76	165.610,76
			VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:22		5.000,00
			SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:24	4.800,00	
			SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 19/07 13:24		4.800,00
			SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PG REF PG NF 60554 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	534,32	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60554 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		534,32
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 481662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51,28	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 481662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51,28
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17387 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	3.300,00	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 17387 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		3.300,00
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PG REF PG NF 655494 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 655494 TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
19/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.800,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.800,00
19/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	600,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		600,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17281 MUNICIPIO DE CARAZINHO	5.614,00	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17281 MUNICIPIO DE CARAZINHO		5.449,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17298 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17382 ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	1.190,50	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	RECTO CFE PG NF 17382 ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		1.194,00
19/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17382 ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	3,50	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17376 MUNICIPIO DE ALEGRETE	525,80	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17376 MUNICIPIO DE ALEGRETE		525,80
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17321 MUNICIPIO DE JAGUARA	1.645,00	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARA	RECTO CFE PG NF 17321 MUNICIPIO DE JAGUARA		1.645,00
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17482 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.800,00	
19/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17482 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.800,00
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 152601636 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 152601636 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3721152 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3721152 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 64231993 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 64231993 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 64252890 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 64252890 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
19/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25602 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	250,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 25602 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		250,00
19/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 7941 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	761,98	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 7941 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		761,98
19/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 84751 NEO IMPRESSAO 3D LTDA	109,70	
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEO IMPRESSAO 3D LTDA	COMPRAS CFE NFE 84751 NEO IMPRESSAO 3D LTDA		109,70
19/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	358,00	
			TRANSPORTE	196.539,64	196.181,64

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	196.539,64	196.181,64 358,00
			TOTAL DO DIA	196.539,64	196.539,64
20/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 96560 BMF COMERCIO LTDA	127,92	
20/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BMF COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 96560 BMF COMERCIO LTDA		127,92
20/07/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PG REF PG NF 119907 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	13.023,22	
20/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 119907 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		13.023,22
20/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3737161 EBAZARCOMBR LTDA	20,95	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3737161 EBAZARCOMBR LTDA		20,95
20/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLUS SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	PG REF PG NF 120461 PLUS SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	799,99	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 120461 PLUS SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		799,99
20/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BMF COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 96560 BMF COMERCIO LTDA	127,92	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 96560 BMF COMERCIO LTDA		127,92
			TOTAL DO DIA	14.744,28	14.744,28
21/07/2024	4.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	COMPRAS CFE NFE 125203 CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA	58,90	
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 125203 CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA		58,90
21/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 368111 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	55,25	
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS CFE NFE 368111 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		55,25
21/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 3961 SCC COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	47,80	
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCC COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 3961 SCC COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		47,80
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 764230 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	544,03	
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 886877 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,55	
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 756791 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	730,45	
21/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 756791 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.316,03
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 537 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
21/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 537 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3753833 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3753833 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3753580 EBAZARCOMBR LTDA	19,49	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3753580 EBAZARCOMBR LTDA		19,49
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 125203 CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA	58,90	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 125203 CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA		58,90
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS CFE PG NF 368111 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	55,25	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 368111 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		55,25
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCC COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 3961 SCC COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	47,80	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 3961 SCC COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		47,80
21/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 37118 GABRIELLE OLIVEIRA A ROSA	37,20	
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GABRIELLE OLIVEIRA A ROSA	COMPRAS CFE NFE 37118 GABRIELLE OLIVEIRA A ROSA		37,20
			TOTAL DO DIA	1.850,57	1.850,57
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NFE 17548 MUNICIPIO DE IJUI	30.135,00	
22/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17548 MUNICIPIO DE IJUI		30.135,00
			TRANSPORTE	30.135,00	30.135,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17549 MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	30.135,00 2.230,00	30.135,00
22/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17549 MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.230,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE NFE 17550 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.380,00	
22/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17550 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		2.380,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	VENDAS CFE NFE 17551 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	1.320,00	
22/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17551 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES		1.320,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NFE 17552 MUNICIPIO DE AJURICABA	2.179,00	
22/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17552 MUNICIPIO DE AJURICABA		2.179,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NFE 17552 MUNICIPIO DE AJURICABA	1.088,00	
22/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17552 MUNICIPIO DE AJURICABA		1.088,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17553 SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI	2.160,00	
22/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17553 SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI		2.160,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17554 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	480,00	
22/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17554 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		480,00
22/07/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 61080 AUTO POSTO TULIO OSO	671,89	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AUTO POSTO TULIO OSO	COMPRAS CFE NFE 61080 AUTO POSTO TULIO OSO		671,89
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1882 ANDERSON VOLPI	7,00	
22/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1882 ANDERSON VOLPI		7,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1883 J BORELLA & BORELLA LTDA	13,80	
22/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1883 J BORELLA & BORELLA LTDA		13,80
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1884 J BORELLA & BORELLA LTDA	22,00	
22/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1884 J BORELLA & BORELLA LTDA		22,00
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1885 I. C. KEMMERICH LTDA	11,00	
22/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1885 I. C. KEMMERICH LTDA		11,00
22/07/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 725 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 725 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
22/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 774943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	212,92	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 774943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		212,92
22/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE Notas d 56 51.867.595 EVERTON LUIS BENI	180,00	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.867.595 EVERTON LUIS BENI	SERVIÇOS CFE Notas d 56 51.867.595 EVERTON LUIS BENI		180,00
22/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 33270 ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	57,90	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 33270 ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		57,90
22/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 05/2024	57.626,26	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 05/2024		57.626,26
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 470153 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	780,82	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 470153 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		780,82
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA	764,68	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA		764,68
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 765 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	775,95	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 765 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		775,95
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	423,80	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34351 REAL SUL COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA		423,80
TRANSPORTE				103.650,02	103.650,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	103.650,02	103.650,02
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	7.660,00	
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			7.660,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	180,00	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			180,00
22/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	361,38	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			361,38
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	61.041,67	
22/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC			61.041,67
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 323 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.652,00	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 323 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.652,00
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1851309 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	591,00	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1851309 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		591,00
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOVEIS CIVARDI LTDA	PG REF PG NF 401973 MOVEIS CIVARDI LTDA	1.949,76	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			1.949,76
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AUTO POSTO TULIO OSO	PG REF PG NF 61080 AUTO POSTO TULIO OSO	671,89	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61080 AUTO POSTO TULIO OSO		671,89
22/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	400,00	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C			400,00
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17424 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	9.410,00	
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	RECTO CFE PG NF 17424 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR		9.410,00
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17364 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	1.728,00	
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA	RECTO CFE PG NF 17364 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		1.728,00
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17473 MUNICIPIO DE ERECHIM	1.321,40	
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECTO CFE PG NF 17473 MUNICIPIO DE ERECHIM		1.321,40
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17486 MUNICIPIO DE SAO BORJA	4.140,00	
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 17486 MUNICIPIO DE SAO BORJA		4.140,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17485 MUNICIPIO DE SAO BORJA	3.520,00	
22/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 17485 MUNICIPIO DE SAO BORJA		3.520,00
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 64600948 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 64600948 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.867.595 EVERTON LUIS BENI	PG REF PG NF 56 51.867.595 EVERTON LUIS BENI	180,00	
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56 51.867.595 EVERTON LUIS BENI		180,00
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 33270 ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	57,90	
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 33270 ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		57,90
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VANESSA NILSEN DE OLIVEIRA	PG REF PG NF 188956 VANESSA NILSEN DE OLIVEIRA	21,85	
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 188956 VANESSA NILSEN DE OLIVEIRA		21,85
22/07/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 25257 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	799,99	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE NFE 25257 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		799,99
22/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 78923 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.587,47	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 78923 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.587,47
22/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 188956 VANESSA NILSEN DE OLIVEIRA	21,85	
22/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VANESSA NILSEN DE OLIVEIRA	COMPRAS CFE NFE 188956 VANESSA NILSEN DE OLIVEIRA		21,85
TOTAL DO DIA				203.966,63	203.966,63
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	VENDAS CFE NFE 17555 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	306,00	
23/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17555 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		306,00
TRANSPORTE				306,00	306,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17556 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	306,00 4.060,00	306,00
23/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17556 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		4.060,00
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	VENDAS CFE NFE 17557 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	505,92	
23/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17557 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		505,92
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NFE 17558 MUNICIPIO DE ERECHIM	4.450,00	
23/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17558 MUNICIPIO DE ERECHIM		4.450,00
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS CFE NFE 17559 COMANDO DA AERONAUTICA	1.450,00	
23/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17559 COMANDO DA AERONAUTICA		1.450,00
23/07/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 85181 DELLAMED S.A	197,06	
23/07/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 85181 DELLAMED S.A		197,06
23/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4231781 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4231781 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
23/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29144 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	42,01	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 29144 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		42,01
23/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29152 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	132,53	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 29152 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		132,53
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 64228 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	340,00	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 64228 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		340,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	1.200,00	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		1.200,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	4.223,24	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 31/01 12:30 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		4.223,24
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	140,00	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		140,00
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	140,00	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		140,00
23/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	9.191,00	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		9.191,00
23/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	413,01	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		413,01
23/07/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000416 BANCO DO BRASIL	3.737,26	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000416 BANCO DO BRASIL		3.737,26
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.691,64	
23/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.691,64
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 23/07 19:18 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	3.800,00	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 23/07 19:18 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		3.800,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 23/07 19:19 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	100,00	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 23/07 19:19 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		100,00
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5512 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.360,00	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5512 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		9.360,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17287 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	7.467,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECTO CFE PG NF 17287 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		7.467,00
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 7977 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	7.743,75	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7977 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		7.743,75
TRANSPORTE				70.712,37	70.712,37

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17393 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	70.712,37 326,00	70.712,37
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17393 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		329,50
23/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17393 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17394 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	1.844,50	
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	RECTO CFE PG NF 17394 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		1.848,00
23/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17394 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	3,50	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17425 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	2.219,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE PG NF 17425 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		2.219,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17431 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	76,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE PG NF 17431 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		76,00
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17491 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL	1.200,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17491 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		1.200,00
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17458 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	288,14	
23/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECTO CFE PG NF 17458 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		288,14
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	PG REF PG NF 8806 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	13.130,00	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 8806 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		13.130,00
23/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 614832 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	499,90	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 614832 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		499,90
23/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.099,53	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		11.099,53
23/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 7977 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	7.743,75	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NFE 7977 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		7.743,75
23/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 143317 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	199,99	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 143317 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		199,99
23/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 143331 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	662,47	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 143331 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		662,47
23/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12283 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	8.784,00	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 12283 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		8.784,00
23/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 655494 TEXTIL J SERRANO LTDA.	2.500,00	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NFE 655494 TEXTIL J SERRANO LTDA.		2.500,00
23/07/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000416 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/07/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000416 BANCO DO BRASIL		993,29
TOTAL DO DIA				122.285,94	122.285,94
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	VENDAS CFE NFE 17561 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	80,00	
24/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17561 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		80,00
24/07/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17560 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	3.490,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17560 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		3.490,00
24/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 520871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,25	
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 520871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,25
TRANSPORTE				3.609,25	3.609,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 520876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.609,25 25,25	3.609,25
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 520876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		25,25
24/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 520973 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	185,95	
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 520973 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		185,95
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16847 MUNICIPIO DE LINDOESTE	338,99	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LINDOESTE	RECTO CFE PG NF 16847 MUNICIPIO DE LINDOESTE		338,99
24/07/2024	4.1.01.01.0014	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 39289 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	2.859,40	
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE NFE 39289 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		2.859,40
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 143453 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	147,70	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143453 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		147,70
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	4.350,00	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		4.350,00
24/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	324,50	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		324,50
24/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	13.416,99	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		13.416,99
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FIATECI TEXTEIS LTDA	PG REF PG NF 14576 FIATECI TEXTEIS LTDA	1.015,80	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 14576 FIATECI TEXTEIS LTDA		1.015,80
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3786178 EBAZARCOMBR LTDA	12,16	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3786178 EBAZARCOMBR LTDA		12,16
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3786641 EBAZARCOMBR LTDA	13,63	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3786641 EBAZARCOMBR LTDA		13,63
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17308 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	4.920,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17308 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		4.920,00
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 620782 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	4.999,00	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 620782 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		4.999,00
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17311 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	5.905,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17311 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.655,00
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17312 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.260,00
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17313 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		990,00
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17449 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	4.390,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	RECTO CFE PG NF 17449 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES		4.390,00
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17484 MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.760,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 17484 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.760,00
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17483 MUNICIPIO DE SAO BORJA	2.590,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE PG NF 17483 MUNICIPIO DE SAO BORJA		2.590,00
24/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 85433 DELLAMED S.A	2.950,20	
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 85433 DELLAMED S.A		2.950,20
24/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	6.534,69	
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		6.534,69
TOTAL DO DIA				60.348,51	60.348,51
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS CFE NFE 17562 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	660,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17562 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		660,00
TRANSPORTE				660,00	660,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	660,00 330,00	660,00
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		330,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NFE 17568 MUNICIPIO DE ITATI	565,00	
25/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17568 MUNICIPIO DE ITATI		565,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS CFE NFE 17569 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	823,98	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17569 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		823,98
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS CFE NFE 17570 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	411,99	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17570 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		411,99
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	VENDAS CFE NFE 17571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	990,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		990,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS CFE NFE 17572 1 BATALHAO FERROVIARIO	690,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17572 1 BATALHAO FERROVIARIO		690,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS CFE NFE 17573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	660,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI		660,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.980,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NFE 17575 MUNICIPIO DE ITATI	1.528,00	
25/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17575 MUNICIPIO DE ITATI		1.528,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	VENDAS CFE NFE 17576 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	3.879,80	
25/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17576 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		3.879,80
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	VENDAS CFE NFE 17576 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	1.260,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17576 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		1.260,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	VENDAS CFE NFE 17578 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	2.492,00	
25/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17578 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		2.492,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	VENDAS CFE NFE 17580 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	7.099,20	
25/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17580 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		7.099,20
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NFE 17581 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.080,00	
25/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17581 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.080,00
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NFE 17582 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	798,00	
25/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17582 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		798,00
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 769299 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	274,61	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 769299 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		274,61
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 769457 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	654,69	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 769457 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		654,69
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 521502 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	187,58	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 521502 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		187,58
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 521503 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,19	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 521503 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		68,19
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 521504 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,39	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 521504 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		115,39
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 521505 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	151,64	
TRANSPORTE				28.700,07	28.548,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE	28.700,07	28.548,43
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 521505 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		151,64
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 521506 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79,64	
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 521507 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		79,64
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 521507 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		94,12
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 584078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,74	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 584078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,74
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 584082 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	866,63	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 584082 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		866,63
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 584090 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	108,32	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 584090 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		108,32
25/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2259730 ALFA TRANSPORTES EIRELI	240,00	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2259730 ALFA TRANSPORTES EIRELI		240,00
25/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 11631 CASSIANO BOTTEGA - ME	80,00	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASSIANO BOTTEGA - ME	COMPRAS CFE NFE 11631 CASSIANO BOTTEGA - ME		80,00
25/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 167883 MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	69,00	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 167883 MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		69,00
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 1170 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1170 A SCHLICHTING LTDA		100,00
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	3.296,00	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		3.296,00
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	20.894,91	
25/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		20.894,91
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG REF PG NF 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	1.650,32	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 45323 PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		1.650,32
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 174280 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20.768,19	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 174280 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		20.768,19
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FILIAL - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 32148 FILIAL - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.192,00	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32148 FILIAL - TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.192,00
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1865711 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.033,27	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1865711 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.033,27
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5517 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.520,00	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5517 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.520,00
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO DE BOLETO - FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA BANCO DO BRASIL	1.245,13	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGAMENTO DE BOLETO - FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA BANCO DO BRASIL		1.245,13
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17400 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	160,00	
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	RECTO CFE PG NF 17400 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		160,00
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17399 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	700,00	
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA	RECTO CFE PG NF 17399 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOZA		700,00
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17248 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	1.740,00	
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	RECTO CFE PG NF 17248 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI		1.740,00
TRANSPORTE				85.600,34	85.600,34

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17246 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	85.600,34 1.556,00	85.600,34
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	RECTO CFE PG NF 17246 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI		1.556,00
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17519 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	938,00	
25/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17519 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		938,00
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3804653 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3804653 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASSIANO BOTTEGA - ME	PG REF PG NF 11631 CASSIANO BOTTEGA - ME	80,00	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 11631 CASSIANO BOTTEGA - ME		80,00
25/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5538 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.160,00	
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5538 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.160,00
			TOTAL DO DIA	92.357,79	92.357,79
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1886 J BORELLA & BORELLA LTDA	39,22	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1886 J BORELLA & BORELLA LTDA		39,22
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1887 I. C. KEMMERICH LTDA	15,86	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1887 I. C. KEMMERICH LTDA		15,86
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1888 I. C. KEMMERICH LTDA	40,30	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1888 I. C. KEMMERICH LTDA		40,30
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1889 ANDERSON VOLPI	49,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1889 ANDERSON VOLPI		49,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1890 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1890 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		16,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1891 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11,50	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1891 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11,50
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1892 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1892 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1893 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	48,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1893 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		48,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1894 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18,75	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1894 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		18,75
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1895 J BORELLA & BORELLA LTDA	18,75	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1895 J BORELLA & BORELLA LTDA		18,75
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1896 ANDERSON VOLPI	360,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1896 ANDERSON VOLPI		360,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1897 ANDERSON VOLPI	230,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1897 ANDERSON VOLPI		230,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1898 I. C. KEMMERICH LTDA	11,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1898 I. C. KEMMERICH LTDA		11,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1899 I. C. KEMMERICH LTDA	4,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1899 I. C. KEMMERICH LTDA		4,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1900 I. C. KEMMERICH LTDA	21,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1900 I. C. KEMMERICH LTDA		21,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1901 I. C. KEMMERICH LTDA	45,00	
26/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1901 I. C. KEMMERICH LTDA		45,00
			TRANSPORTE	938,38	938,38

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17583 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	938,38 267,00	938,38
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17583 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		267,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NFE 17584 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	274,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17584 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		274,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NFE 17584 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.500,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17584 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.500,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS CFE NFE 17585 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.388,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17585 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.388,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO	VENDAS CFE NFE 17586 HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO	2.830,50	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17586 HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO		2.830,50
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	VENDAS CFE NFE 17587 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	888,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17587 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR		888,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	VENDAS CFE NFE 17588 MUNICIPIO DE ROCA SALES	3.000,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17588 MUNICIPIO DE ROCA SALES		3.000,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	VENDAS CFE NFE 17589 MUNICIPIO DE ROCA SALES	391,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17589 MUNICIPIO DE ROCA SALES		391,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	VENDAS CFE NFE 17590 MUNICIPIO DE ROCA SALES	1.400,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17590 MUNICIPIO DE ROCA SALES		1.400,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17591 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17591 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17592 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17592 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17593 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17593 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17594 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	270,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17594 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		270,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17595 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	270,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17595 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		270,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17596 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.235,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17596 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.235,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17597 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17597 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17598 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17598 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17599 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17599 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17600 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.810,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17600 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.810,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS CFE NFE 17601 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.038,70	
TRANSPORTE				27.830,58	26.791,88

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	27.830,58	26.791,88
			VENDAS CFE NFE 17601 3 GRUPO DE ARTILHARIA		1.038,70
			ANTIAEREA		
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 17602 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	852,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17602 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		852,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 17603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.420,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.420,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 17603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	4.720,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		4.720,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17604 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	33.200,00	
26/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17604 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		33.200,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 17605 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.261,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17605 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.261,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 17606 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.197,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17606 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.197,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS CFE NFE 17607 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	4.800,00	
26/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17607 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		4.800,00
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 638412 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,24	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 638412 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		82,24
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 26/07 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	10.000,00	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 26/07 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		10.000,00
26/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.386,05	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.386,05
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PG REF PG NF 7941 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	761,98	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7941 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		761,98
26/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR Câmbio BANCO DO BRASIL	385,17	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR Câmbio BANCO DO BRASIL		385,17
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 65100390 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,10	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 65100390 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,10
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 65217041 EBAZAR.COM.BR LTDA	5,38	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 65217041 EBAZAR.COM.BR LTDA		5,38
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RTO INJECao DIESEL LTDA	PG REF PG NF 16933 RTO INJECao DIESEL LTDA	480,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 16933 RTO INJECao DIESEL LTDA		480,00
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RTO INJECao DIESEL LTDA	PG REF PG NF 251 RTO INJECao DIESEL LTDA	110,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 251 RTO INJECao DIESEL LTDA		110,00
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COM PREST GAR INTERNACION - COBRANÇA REFERENTE 26/07/2024 BANCO DO BRASIL	849,29	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR COM PREST GAR INTERNACION - COBRANÇA REFERENTE 26/07/2024 BANCO DO BRASIL		849,29
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17450 MUNICIPIO DE RONDINHA	940,00	
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECTO CFE PG NF 17450 MUNICIPIO DE RONDINHA		940,00
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.100,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		4.100,00
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 5 ANDERSON VOLPI	200,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5 ANDERSON VOLPI		200,00
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17414 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	75,50	
			TRANSPORTE	94.656,29	94.580,79

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17414 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	94.656,29	94.580,79
26/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17414 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	3,50	79,00
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3822332 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3822332 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	330,00	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		330,00
26/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 620782 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	4.999,00	
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 620782 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		4.999,00
26/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 206 NARA MOVEIS LTDA	3.826,54	
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 206 NARA MOVEIS LTDA		3.826,54
26/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 90422 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	24.915,77	
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 90422 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		24.915,77
			TOTAL DO DIA	128.754,55	128.754,55
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1902 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	360,00	
27/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1902 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		360,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1903 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22,00	
27/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1903 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		22,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1904 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,00	
27/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1904 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1905 J BORELLA & BORELLA LTDA	220,00	
27/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1905 J BORELLA & BORELLA LTDA		220,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1906 I. C. KEMMERICH LTDA	250,00	
27/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1906 I. C. KEMMERICH LTDA		250,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17608 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.580,00	
27/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17608 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.580,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17609 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.398,00	
27/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17609 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.398,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17610 MUNICIPIO DE ESTEIO	120,00	
27/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17610 MUNICIPIO DE ESTEIO		120,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17611 MUNICIPIO DE ESTEIO	6.198,00	
27/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17611 MUNICIPIO DE ESTEIO		6.198,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17611 MUNICIPIO DE ESTEIO	349,00	
27/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17611 MUNICIPIO DE ESTEIO		349,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17612 MUNICIPIO DE ESTEIO	5.820,00	
27/07/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17612 MUNICIPIO DE ESTEIO		5.820,00
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 64009 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	381,63	
27/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 64009 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		381,63
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 28938 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	279,99	
27/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28938 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		279,99
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 143109 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.399,95	
27/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143109 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.399,95
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PG REF PG NF 109699 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.972,93	
27/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 109699 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.972,93
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17444 POSTOS CARGA PESADA LTDA	69,13	
			TRANSPORTE	23.425,63	23.356,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17444 POSTOS CARGA PESADA LTDA	23.425,63	23.356,50 69,13
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17403 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	146,50	
27/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 17403 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
27/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17403 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3,50	
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3833172 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3833172 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELETRO PARA VOCE LTDA.	COMPRAS CFE PG NF 124676 ELETRO PARA VOCE LTDA.	759,00	
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 124676 ELETRO PARA VOCE LTDA.		759,00
27/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAIS E CIA ONLINE LTDA	PG REF PG NF 454420 METAIS E CIA ONLINE LTDA	50,67	
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 454420 METAIS E CIA ONLINE LTDA		50,67
			TOTAL DO DIA	24.408,75	24.408,75
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 25463 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	49,97	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 25463 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA		49,97
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 25461 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	33,65	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 25461 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA		33,65
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 280280 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23,92	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 280280 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 146053 SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	78,90	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 146053 SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		78,90
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 283556 ROSA SANTIAGO LTDA	27,55	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSA SANTIAGO LTDA	COMPRAS CFE NFE 283556 ROSA SANTIAGO LTDA		27,55
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 280278 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23,92	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 280278 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 280276 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23,92	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 280276 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 20632 AK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	40,25	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 20632 AK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA		40,25
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 40147 RESTIER DECOR LTDA	182,61	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESTIER DECOR LTDA	COMPRAS CFE NFE 40147 RESTIER DECOR LTDA		182,61
28/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 40146 RESTIER DECOR LTDA	182,61	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESTIER DECOR LTDA	COMPRAS CFE NFE 40146 RESTIER DECOR LTDA		182,61
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 464713 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.926,00	
28/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 464713 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.926,00
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17420 ANDRIELI SIQUEIRA	138,00	
28/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDRIELI SIQUEIRA	RECTO CFE PG NF 17420 ANDRIELI SIQUEIRA		138,00
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3849597 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3849597 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3849641 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3849641 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
28/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 454420 METAIS E CIA ONLINE LTDA	50,67	
28/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAIS E CIA ONLINE LTDA	COMPRAS CFE NFE 454420 METAIS E CIA ONLINE LTDA		50,67
			TOTAL DO DIA	3.827,37	3.827,37
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	REDE VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER DE TUPA E REGIAO	VENDAS CFE NFE 33 REDE VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER DE TUPA E REGIAO	1.699,90	
			TRANSPORTE	1.699,90	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	1.699,90	
			VENDAS CFE NFE 33 REDE VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER DE TUPA E REGIAO		1.699,90
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 146141 SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	78,90	
29/07/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 146141 SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		78,90
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 280485 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23,92	
29/07/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 280485 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
29/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 774757 DIBRACAM COMERCIAL LTDA	101,79	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 774757 DIBRACAM COMERCIAL LTDA		101,79
29/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 1490 AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD	19,90	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD	COMPRAS CFE NFE 1490 AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD		19,90
29/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 1490 AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD	256,50	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD	COMPRAS CFE NFE 1490 AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD		256,50
29/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 91 GABRIEL MATGE DA ROSA	1.140,00	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL MATGE DA ROSA	SERVIÇOS CFE NFS-e 91 GABRIEL MATGE DA ROSA		1.140,00
29/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 167705757 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 167705757 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17078 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.570,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17078 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.570,00
29/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1162 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	259,80	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1162 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		259,80
29/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 3862 JHONATHAN RIBEIRO DE MELO 44333194814	89,90	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	JHONATHAN RIBEIRO DE MELO 44333194814	COMPRAS CFE NFE 3862 JHONATHAN RIBEIRO DE MELO 44333194814		89,90
29/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 280489 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11,96	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 280489 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		11,96
29/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 146140 SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	78,90	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 146140 SHAPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		78,90
29/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	199,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA		199,00
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	626,93	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		626,93
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF NFE 18347 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	9.266,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	PG REF NFE 18347 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		9.266,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	6.300,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		6.300,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	572,00	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 22/02 00:15 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		572,00
29/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	320,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		320,00
29/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	320,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		320,00
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	240,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		240,00
29/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	320,00	
			TRANSPORTE	24.515,85	24.195,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	24.515,85	24.195,85
29/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	320,00	320,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		320,00
29/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	580,19	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		580,19
29/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.431,67	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.431,67
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.638,87	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.638,87
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG REF PG NF 574548 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.036,52	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 574548 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.036,52
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.127,04	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.127,04
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1866559 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	952,17	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1866559 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		952,17
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA	773,38	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA		773,38
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 1295 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	338,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1295 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		471,00
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 4801 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	133,00	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDJET LTDA.	COMPRAS CFE PG NF 130334 MEDJET LTDA.	211,36	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 130334 MEDJET LTDA.		211,36
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL MATGE DA ROSA	PG REF PG NF 91 GABRIEL MATGE DA ROSA	1.140,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91 GABRIEL MATGE DA ROSA		1.140,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17227 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	8.240,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17227 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		8.240,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17231 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	10.200,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17231 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		10.200,00
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	400,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		400,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	330,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	RECTO CFE PG NF 17421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA		330,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17409 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	4.635,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	RECTO CFE PG NF 17409 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA		4.635,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17309 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	4.174,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17309 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		4.174,00
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17583 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	265,01	
29/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 17583 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		267,00
29/07/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17583 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1,99	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD	PG REF PG NF 1490 AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD	276,40	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1490 AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS 386 LTD		276,40
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 20632 AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	40,25	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 20632 AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA		40,25
TRANSPORTE				90.760,70	90.760,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE PG NF 280276 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	90.760,70 23,92	90.760,70
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 280276 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 280278 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23,92	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 280278 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 280280 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23,92	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 280280 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		23,92
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESTIER DECOR LTDA	COMPRAS CFE PG NF 40147 RESTIER DECOR LTDA	182,61	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 40147 RESTIER DECOR LTDA		182,61
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESTIER DECOR LTDA	COMPRAS CFE PG NF 40146 RESTIER DECOR LTDA	182,61	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 40146 RESTIER DECOR LTDA		182,61
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSA SANTIAGO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 283556 ROSA SANTIAGO LTDA	27,55	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 283556 ROSA SANTIAGO LTDA		27,55
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 25461 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	33,65	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 25461 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA		33,65
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 25463 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	49,97	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 25463 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA		49,97
29/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61272 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	80,55	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61272 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		80,55
29/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	13.629,00	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		13.629,00
29/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 7805 MARCO A. DA S. VIEIRA REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	171,13	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCO A. DA S. VIEIRA REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 7805 MARCO A. DA S. VIEIRA REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		171,13
29/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 280484 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11,96	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE NFE 280484 DBS - COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		11,96
29/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1782 MICROTEC COMERCIO INFORMATICA LTDA	492,00	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MICROTEC COMERCIO INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 1782 MICROTEC COMERCIO INFORMATICA LTDA		492,00
29/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 8806 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	13.130,00	
29/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	COMPRAS CFE NFE 8806 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		13.130,00
			TOTAL DO DIA	118.823,49	118.823,49
30/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 584653 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,20	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 584653 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,20
30/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 472244 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.135,76	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 472244 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		1.135,76
30/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 65263 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	416,00	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 65263 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		416,00
30/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 644414 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.300,00	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 644414 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.300,00
30/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 224869 ESPARTANOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	77,32	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPARTANOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 224869 ESPARTANOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		77,32
30/07/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 130334 MEDJET LTDA.	211,36	
			TRANSPORTE	3.175,64	2.964,28

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDJET LTDA.	TRANSPORTE	3.175,64	2.964,28
30/07/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 130334 MEDJET LTDA.		211,36
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	COMPRAS CFE NFE 291176 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	9,19	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE NFE 291176 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		9,19
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2241599 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2241599 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.000,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE	RECTO CFE. DUP 17427 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE	5.709,00	
30/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE	RECTO CFE. DUP 17427 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		5.709,00
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.272,86	
30/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.272,86
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 12283 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	8.784,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12283 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		8.784,00
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 121203 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.724,61	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 121203 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.724,61
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 632964 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	1.497,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 632964 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		1.497,00
30/07/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	4.558,90	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		4.558,90
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 147574 ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	11.745,72	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 147574 ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		11.745,72
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 55646240 L H BECKER ME	5.000,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 55646240 L H BECKER ME		5.000,00
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17549 MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.230,00	
30/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECTO CFE PG NF 17549 MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.230,00
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17554 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	480,00	
30/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17554 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		480,00
30/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	1,04	
30/07/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		1,04
30/07/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 346 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	3.530,12	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 346 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		3.530,12
30/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 738589 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.228,43	
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS CFE NFE 738589 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		1.228,43
30/07/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 22056 BOTION COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	415,52	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 22056 BOTION COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		415,52
TOTAL DO DIA				79.382,03	79.382,03
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1907 I. C. KEMMERICH LTDA	114,00	
31/07/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1907 I. C. KEMMERICH LTDA		114,00
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 2322 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	867,00	
31/07/2024	4.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 2322 JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		867,00
31/07/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29383 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	141,75	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 29383 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		141,75
TRANSPORTE				1.122,75	1.122,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	TRANSPORTE	1.122,75	1.122,75
31/07/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 07/12	1.448,40	
31/07/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 07/12		1.448,40
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	720,00	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		720,00
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5059 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	273,97	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 5059 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ		4.894,34
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 11705 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	3.625,35	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 1914 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	995,02	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 90136 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	6.383,53	
31/07/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	PG REF PG NF 90136 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		6.383,53
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 07/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
31/07/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR ALUGUEL REF MES 07/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	395,27	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA		395,27
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	RECTO CFE, DUP 17614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	330,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE, DUP 17614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		330,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL sao jose	2.846,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL sao jose		2.846,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL	180,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR SAQUE BANCO DO BRASIL		180,00
31/07/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.573,13	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.573,13
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PG REF PG NF 19930 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	965,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 19930 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		965,00
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2.038,74	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		2.038,74
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	345,80	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		345,80
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2024	192,15	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024		192,15
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 07/2024	14,11	
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 07/2024		14,11
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2024	555,00	
31/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2024		555,00
31/07/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2024	189,63	
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2024		189,63
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	4.520,57	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		4.520,57
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 07/2024	564,80	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		564,80
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2024	415,31	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024		415,31
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2024	600,00	
31/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2024		600,00
31/07/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2024	406,82	
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2024		406,82
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2.036,92	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		2.036,92
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	243,68	
			TRANSPORTE	40.289,70	40.046,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	40.289,70	40.046,02
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		243,68
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024	183,82	183,82
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 07/2024	2,77	
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 07/2024		2,77
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2024	38,20	
31/07/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 07/2024		38,20
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2024	111,00	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2024		111,00
31/07/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2024	182,22	
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2024		182,22
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024		155,32
31/07/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	6.235,98	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		6.235,98
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2024	497,69	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024		497,69
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2024	890,96	
31/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 07/2024		890,96
31/07/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2024	498,87	
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2024		498,87
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17247 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.708,00	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17247 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.708,00
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17244 MUNICIPIO DE PITANGA	2.380,00	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PITANGA	RECTO CFE PG NF 17244 MUNICIPIO DE PITANGA		2.380,00
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17432 COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE	8.366,00	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE	RECTO CFE PG NF 17432 COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE		8.366,00
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17555 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	306,00	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	RECTO CFE PG NF 17555 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		306,00
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17556 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	4.060,00	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	RECTO CFE PG NF 17556 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		4.060,00
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PG REF PG NF 738589 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.228,43	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 738589 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		1.228,43
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	240,00	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		240,00
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	240,00	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		240,00
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	240,00	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4177 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		240,00
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPARTANOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 224869 ESPARTANOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	77,32	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 224869 ESPARTANOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		77,32
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	COMPRAS CFE PG NF 291176 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	9,19	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 291176 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		9,19
31/07/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 07/2024	761,64	
TRANSPORTE				70.115,11	69.353,47

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	70.115,11	69.353,47
31/07/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR ICMSA REF. 07/2024		761,64
31/07/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 07/2024		576,41
31/07/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 07/2024	65.900,08	
31/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 07/2024		65.900,08
31/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 143584 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	708,74	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 143584 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		708,74
31/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61357 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.281,18	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61357 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.281,18
31/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61358 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	740,72	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61358 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		740,72
31/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61359 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.294,67	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61359 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.294,67
31/07/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 19930 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	965,00	
31/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NFE 19930 SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		965,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	49,51	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		49,51
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	1.305,58	
31/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		1.305,58
31/07/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 07/2024	142,99	
31/07/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 07/2024		142,99
31/07/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2024	185,52	
31/07/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 07/2024		185,52
31/07/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 07/2024	7.890,00	
31/07/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 07/2024		7.890,00
31/07/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 07/2024	132,23	
31/07/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 07/2024		132,23
TOTAL DO DIA				151.287,74	151.287,74
TOTAL DO MÊS				2.520.876,65	2.520.876,65
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDAS CFE NFE 17613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	660,00	
01/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		660,00
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	VENDAS CFE NFE 17614 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
01/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17614 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
01/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17616 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	660,00	
01/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17616 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		660,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 331986 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	495,90	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 331986 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		495,90
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 331990 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	641,13	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 331990 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		641,13
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 331988 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.983,59	
TRANSPORTE				5.100,62	3.117,03

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 331988 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	5.100,62	3.117,03
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8352 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	222,45	1.983,59
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8352 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		701,25
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1005 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	478,80	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 07/2024 PG NF 202407 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 07/2024 PG NF 202407 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 69978122 EBAZAR.COM.BR LTDA	71,58	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 69978122 EBAZAR.COM.BR LTDA		71,58
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 69971035 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,10	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 69971035 EBAZAR.COM.BR LTDA		0,10
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 203365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	191,85	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 203365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		191,85
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 530138 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,55	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 530138 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,55
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 530139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,44	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 530139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,44
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 530142 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	74,00	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 530142 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		74,00
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 530144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,86	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 530144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,86
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 530146 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,47	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 530146 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,47
01/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 527800 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	769,81	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 527800 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		769,81
01/08/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 101188 NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	89,98	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 101188 NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		89,98
01/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 07/2024	262,55	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 07/2024		262,55
01/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 07/2024	1.256,68	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 07/2024		1.256,68
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 07/2024	1.242,85	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 07/2024		1.242,85
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 07/2024	1.623,28	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 07/2024		1.623,28
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 07/2024	1.785,43	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 07/2024		1.785,43
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 07/2024	1.944,81	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 07/2024		1.944,81
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 07/2024	2.284,63	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 07/2024		2.284,63
TRANSPORTE				18.912,49	18.912,49

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	18.912,49	18.912,49
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 07/2024	1.333,81	
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS 07/2024		1.333,81
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 07/2024	2.270,67	
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 07/2024		2.270,67
01/08/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 07/2024	85,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 07/2024		85,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5538 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.160,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5538 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.160,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17548 MUNICIPIO DE IJUI	30.135,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECTO CFE PG NF 17548 MUNICIPIO DE IJUI		30.135,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17315 MUNICIPIO DE PELOTAS	8.250,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17315 MUNICIPIO DE PELOTAS		8.250,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17316 MUNICIPIO DE PELOTAS	10.230,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17316 MUNICIPIO DE PELOTAS		10.230,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17559 COMANDO DA AERONAUTICA	1.450,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECTO CFE PG NF 17559 COMANDO DA AERONAUTICA		1.450,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 175856 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.273,89	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 175856 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.273,89
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOVEIS CIVARDI LTDA	PG REF PG NF 401972 MOVEIS CIVARDI LTDA	1.558,38	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 401972 MOVEIS CIVARDI LTDA		1.558,38
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17540 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.246,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17540 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.246,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 01/08 10:24 00000538305045 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	20.000,00	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 01/08 10:24 00000538305045 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		20.000,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 01/08 00:08 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	808,00	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 01/08 00:08 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		808,00
01/08/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL	30,51	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL		30,51
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/08 12:37 SILOMAR ALEX CARDOSO DO NA BANCO DO BRASIL	80,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/08 12:37 SILOMAR ALEX CARDOSO DO NA BANCO DO BRASIL		80,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/08 12:38 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	80,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/08 12:38 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		80,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/08 17:11 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	255,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/08 17:11 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		255,00
01/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	48.879,89	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		48.879,89
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17503 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.120,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17503 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.120,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	9.053,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE PG NF 17426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		9.053,00
			TRANSPORTE	163.211,64	163.211,64

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	163.211,64	163.211,64
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17500 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	976,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17499 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	3.136,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17499 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		3.136,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17530 MUNICIPIO DE TEUTONIA	186,00	
01/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17530 MUNICIPIO DE TEUTONIA		186,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3900298 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3900298 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3904983 EBAZARCOMBR LTDA	47,21	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3904983 EBAZARCOMBR LTDA		47,21
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3908409 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3908409 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
01/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 175856 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.273,89	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 175856 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.273,89
01/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 632963 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	798,00	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 632963 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		798,00
01/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 632964 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	1.497,00	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 632964 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		1.497,00
01/08/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 25337 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	1.142,64	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE NFE 25337 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		1.142,64
01/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 303055 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.432,53	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 303055 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.432,53
01/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4758 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14.580,00	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4758 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		14.580,00
01/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 147574 ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	11.745,72	
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 147574 ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		11.745,72
			TOTAL DO DIA	202.092,03	202.092,03
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17618 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	899,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17618 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		899,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17619 MUNICIPIO DE TEUTONIA	940,00	
02/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17619 MUNICIPIO DE TEUTONIA		940,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17620 MUNICIPIO DE TEUTONIA	243,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17620 MUNICIPIO DE TEUTONIA		243,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17621 MUNICIPIO DE TEUTONIA	243,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17621 MUNICIPIO DE TEUTONIA		243,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17622 MUNICIPIO DE TEUTONIA	243,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17622 MUNICIPIO DE TEUTONIA		243,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	VENDAS CFE NFE 17623 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	5.948,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17623 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		5.948,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17624 MUNICIPIO DE TEUTONIA	178,00	
			TRANSPORTE	8.694,00	8.516,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17624 MUNICIPIO DE TEUTONIA	8.694,00	8.516,00 178,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NFE 17625 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	285,00	
02/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17625 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		285,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17626 MUNICIPIO DE TAQUARA	418,00	
02/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17626 MUNICIPIO DE TAQUARA		418,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17627 MUNICIPIO DE TAQUARA	885,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17627 MUNICIPIO DE TAQUARA		885,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17628 MUNICIPIO DE ESTEIO	940,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17628 MUNICIPIO DE ESTEIO		940,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17628 MUNICIPIO DE ESTEIO	10.500,00	
02/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17628 MUNICIPIO DE ESTEIO		10.500,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PARAÍ	VENDAS CFE NFE 17629 MUNICIPIO DE PARAÍ	2.436,00	
02/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17629 MUNICIPIO DE PARAÍ		2.436,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17630 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.500,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17630 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.500,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17631 MUNICIPIO DE ESTEIO	4.180,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17631 MUNICIPIO DE ESTEIO		4.180,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17632 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	502,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17632 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		502,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17632 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	954,00	
02/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17632 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		954,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 17633 MUNICIPIO DE TAQUARA	2.504,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17633 MUNICIPIO DE TAQUARA		2.504,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17635 EDIR CHITOLINA	70,00	
02/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17635 EDIR CHITOLINA		70,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1908 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	32,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1908 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		32,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1909 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1909 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		22,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1910 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1910 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1911 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1911 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1912 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1912 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1913 ANDERSON VOLPI	93,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1913 ANDERSON VOLPI		93,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1914 ANDERSON VOLPI	49,50	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1914 ANDERSON VOLPI		49,50
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1915 ANDERSON VOLPI	28,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1915 ANDERSON VOLPI		28,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1916 ANDERSON VOLPI	39,90	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1916 ANDERSON VOLPI		39,90
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1917 ANDERSON VOLPI	30,50	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1917 ANDERSON VOLPI		30,50
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1918 J BORELLA & BORELLA LTDA	14,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1918 J BORELLA & BORELLA LTDA		14,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1919 J BORELLA & BORELLA LTDA	21,00	
TRANSPORTE				34.219,90	34.198,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1919 J BORELLA & BORELLA LTDA	34.219,90	34.198,90 21,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1920 J BORELLA & BORELLA LTDA	42,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1920 J BORELLA & BORELLA LTDA		42,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1921 J BORELLA & BORELLA LTDA	20,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1921 J BORELLA & BORELLA LTDA		20,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1922 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1922 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1923 J BORELLA & BORELLA LTDA	36,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1923 J BORELLA & BORELLA LTDA		36,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1924 J BORELLA & BORELLA LTDA	7,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1924 J BORELLA & BORELLA LTDA		7,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1925 I. C. KEMMERICH LTDA	67,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1925 I. C. KEMMERICH LTDA		67,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1926 I. C. KEMMERICH LTDA	24,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1926 I. C. KEMMERICH LTDA		24,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1927 I. C. KEMMERICH LTDA	13,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1927 I. C. KEMMERICH LTDA		13,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1928 I. C. KEMMERICH LTDA	41,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1928 I. C. KEMMERICH LTDA		41,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1929 I. C. KEMMERICH LTDA	28,00	
02/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1929 I. C. KEMMERICH LTDA		28,00
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 29152 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	132,53	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29152 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		132,53
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 29144 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	42,01	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29144 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		42,01
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 143331 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	662,47	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143331 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		662,47
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 143317 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	199,99	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143317 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		199,99
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61137 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.571,15	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61137 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.571,15
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 301420 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	745,50	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 301420 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		745,50
02/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCRC-e 776260 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	232,02	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCRC-e 776260 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		232,02
02/08/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE 125 SANDRA MARIA CAMARGO MIRANDA LTDA	125,70	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA CAMARGO MIRANDA LTDA	COMPRAS CFE NFE 125 SANDRA MARIA CAMARGO MIRANDA LTDA		125,70
02/08/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 07/2024	259,40	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 07/2024		259,40
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 513865 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	89,44	
TRANSPORTE				39.562,11	39.472,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 764964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39.562,11 719,26	39.472,67
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 764964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.305,11
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 515835 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	108,24	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 515838 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,77	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 515839 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29,77	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 515840 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,28	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 890127 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,43	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 774943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	212,92	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 5818681 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,58	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 199087 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	286,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 199087 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		772,58
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 581567 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 581566 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,50	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4456658 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	177,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4459005 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 78923 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.587,47	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 78923 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.587,47
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	COMPRAS CFE PG NF 13987 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	1.011,13	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 13987 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI		1.011,13
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17517 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	320,00	
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 17517 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		320,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTORIO EDVARD FURLANIS BANCO DO BRASIL	136,52	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTORIO EDVARD FURLANIS BANCO DO BRASIL		136,52
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/08 08:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	163,46	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/08 08:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		163,46
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/08 10:59 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	38,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/08 10:59 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		38,00
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	22.587,32	
02/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		22.587,32
02/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO	2.000,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO		2.000,00
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		990,00
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 30776 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.600,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 30776 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		9.600,00
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	330,00	
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	RECTO CFE PG NF 17521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		330,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17433 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	306,30	
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17433 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		309,80
02/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17433 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17435 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	166,50	
TRANSPORTE				83.790,56	83.624,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17435 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	83.790,56	83.624,06
02/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17435 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3,50	170,00
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3917771 EBAZARCOMBR LTDA	25,80	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3917771 EBAZARCOMBR LTDA		25,80
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3921163 EBAZARCOMBR LTDA	25,99	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3921163 EBAZARCOMBR LTDA		25,99
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDJET LTDA.	PG REF PG NF 130790 MEDJET LTDA.	163,46	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 130790 MEDJET LTDA.		163,46
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5407 L J MONDARDO E CIA LTDA	877,50	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5407 L J MONDARDO E CIA LTDA		877,50
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5408 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.437,75	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5408 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.437,75
02/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4596 BERNARDETE BOSSO QUERUBIM 01753125839	152,99	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BERNARDETE BOSSO QUERUBIM 01753125839	COMPRAS CFE NFE 4596 BERNARDETE BOSSO QUERUBIM 01753125839		152,99
02/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 10342 DRA E-COMMERCE LTDA	37,44	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DRA E-COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NFE 10342 DRA E-COMMERCE LTDA		37,44
02/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30776 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.600,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 30776 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		9.600,00
02/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 130790 MEDJET LTDA.	163,46	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDJET LTDA.	COMPRAS CFE NFE 130790 MEDJET LTDA.		163,46
02/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5407 L J MONDARDO E CIA LTDA	877,50	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5407 L J MONDARDO E CIA LTDA		877,50
02/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5408 L J MONDARDO E CIA LTDA	1.437,75	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5408 L J MONDARDO E CIA LTDA		1.437,75
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA BANCO DO BRASIL	330,00	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3364 81140303000101 PM ITAPOA BANCO DO BRASIL		330,00
			TOTAL DO DIA	98.923,70	98.923,70
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17646 ELEN BELLINI	359,90	
03/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELEN BELLINI	RECTO CFE PG NF 17646 ELEN BELLINI		359,90
03/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3934799 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3934799 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
			TOTAL DO DIA	383,85	383,85
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1930 J BORELLA & BORELLA LTDA	15,00	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1930 J BORELLA & BORELLA LTDA		15,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1931 I. C. KEMMERICH LTDA	16,50	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1931 I. C. KEMMERICH LTDA		16,50
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1932 I. C. KEMMERICH LTDA	13,00	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1932 I. C. KEMMERICH LTDA		13,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1933 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,00	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1933 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1934 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	65,00	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1934 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		65,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1935 ANDERSON VOLPI	120,00	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1935 ANDERSON VOLPI		120,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1936 ANDERSON VOLPI	7,00	
04/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1936 ANDERSON VOLPI		7,00
			TRANSPORTE	241,50	241,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	TRANSPORTE	241,50	241,50
			VENDAS CFE NFE 17636 MUNICIPIO DE CHUVISCA	399,00	
04/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17636 MUNICIPIO DE CHUVISCA		399,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS CFE NFE 17637 MUNICIPIO DE ARAMBARE	3.120,00	
04/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17637 MUNICIPIO DE ARAMBARE		3.120,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NFE 17638 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	510,00	
04/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17638 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		510,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS CFE NFE 17639 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2.212,00	
04/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17639 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		2.212,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17640 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.580,00	
04/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17640 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.580,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANTONIO GILBERTO BARROS	VENDAS CFE NFE 37 ANTONIO GILBERTO BARROS	1.850,00	
04/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 37 ANTONIO GILBERTO BARROS		1.850,00
04/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 70393507 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
04/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 70393507 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
04/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3952179 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
04/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3952179 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
			TOTAL DO DIA	10.956,90	10.956,90
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1937 I. C. KEMMERICH LTDA	15,70	
05/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1937 I. C. KEMMERICH LTDA		15,70
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1938 I. C. KEMMERICH LTDA	11,40	
05/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1938 I. C. KEMMERICH LTDA		11,40
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17641 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
05/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17641 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS CFE NFE 17642 MUNICIPIO DE BARAO	11.487,00	
05/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17642 MUNICIPIO DE BARAO		11.487,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NFE 17643 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	2.300,00	
05/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17643 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		2.300,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NFE 17644 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	12.595,00	
05/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17644 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		12.595,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NFE 17645 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	18.331,00	
05/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17645 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		18.331,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELEN BELLINI	VENDAS CFE NFE 17646 ELEN BELLINI	359,90	
05/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17646 ELEN BELLINI		359,90
05/08/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 153238 SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL	686,63	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL	COMPRAS CFE NFE 153238 SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL		686,63
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16669 MUNICIPIO DE TAQUARA	836,00	
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 16669 MUNICIPIO DE TAQUARA		836,00
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17025 MUNICIPIO DE CANGUCU	1.794,00	
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECTO CFE PG NF 17025 MUNICIPIO DE CANGUCU		1.794,00
05/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4417454 EBAZARCOMBR LTDA	131,34	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4417454 EBAZARCOMBR LTDA		131,34
05/08/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1385 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1385 A SCHLICHTING LTDA		100,00
			TRANSPORTE	48.994,97	48.994,97

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSPORTE	48.994,97	48.994,97
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	S C COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 442064 S C COMERCIO LTDA	135,00	
05/08/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 442064 S C COMERCIO LTDA		135,00
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	COMPRAS CFE NFE 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	1.379,90	
05/08/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 8119 IA CASA COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	189,99	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	IA CASA COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 8119 IA CASA COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA		189,99
05/08/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2024	85,22	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2024		85,22
05/08/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 07/2024	127,49	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 07/2024		127,49
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 520871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,25	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 520876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	25,25	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 520973 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	185,95	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 520973 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		250,45
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	PG REF PG NF 685782 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	585,74	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 685782 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		585,74
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 2385 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.550,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2385 ALTOFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.550,00
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.127,03	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.127,03
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 97761407000173 PM TAQUARA QUO BANCO DO BRASIL	836,00	
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 97761407000173 PM TAQUARA QUO BANCO DO BRASIL		836,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/08 12:26 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	320,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/08 12:26 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		320,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/08 12:26 ALESSANDRO GONCALVES MARIN BANCO DO BRASIL	320,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/08 12:26 ALESSANDRO GONCALVES MARIN BANCO DO BRASIL		320,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/08 12:27 SILOMAR ALEX CARDOSO DO NA BANCO DO BRASIL	160,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/08 12:27 SILOMAR ALEX CARDOSO DO NA BANCO DO BRASIL		160,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 09:20 EVO SERVICOS FINANCEIROS L BANCO DO BRASIL	246,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 09:20 EVO SERVICOS FINANCEIROS L BANCO DO BRASIL		246,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 18:43 POSTO SQUIZZATO MATRIZ BANCO DO BRASIL	686,63	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 18:43 POSTO SQUIZZATO MATRIZ BANCO DO BRASIL		686,63
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 19:07 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	160,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 19:07 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		160,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 19:12 EMERSON JOAO DE CASTILHOS BANCO DO BRASIL	3.500,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/08 19:12 EMERSON JOAO DE CASTILHOS BANCO DO BRASIL		3.500,00
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.471,89	
05/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.471,89
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
TRANSPORTE				69.705,31	69.375,31

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69.705,31	69.375,31 330,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17538 MUNICIPIO DE TAQUARA	733,00	
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17538 MUNICIPIO DE TAQUARA		733,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17447 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	388,98	
05/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17447 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		388,98
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	M D MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 2631405 M D MOVEIS LTDA	736,83	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2631405 M D MOVEIS LTDA		736,83
05/08/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 07/2024	38,20	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 07/2024		38,20
05/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2631405 M D MOVEIS LTDA	736,83	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	M D MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2631405 M D MOVEIS LTDA		736,83
05/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 175987 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	174,99	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 175987 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		174,99
05/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 28089 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	1.569,00	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 28089 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		1.569,00
05/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.236,65	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.236,65
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 97761407000173 PM TAQUARA QUO BANCO DO BRASIL	3,00	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2794 97761407000173 PM TAQUARA QUO BANCO DO BRASIL		3,00
			TOTAL DO DIA	77.322,79	77.322,79
06/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17647 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	93,80	
06/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17647 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93,80
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17648 POSTOS CARGA PESADA LTDA	275,00	
06/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17648 POSTOS CARGA PESADA LTDA		275,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17649 POSTOS CARGA PESADA LTDA	104,00	
06/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17649 POSTOS CARGA PESADA LTDA		104,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17650 POSTOS CARGA PESADA LTDA	40,00	
06/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17650 POSTOS CARGA PESADA LTDA		40,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17651 POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.241,42	
06/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17651 POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.241,42
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17652 POSTOS CARGA PESADA LTDA	78,00	
06/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17652 POSTOS CARGA PESADA LTDA		78,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17653 POSTOS CARGA PESADA LTDA	34,42	
06/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17653 POSTOS CARGA PESADA LTDA		34,42
06/08/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 11805 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	2.292,36	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 11805 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		2.292,36
06/08/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 1938 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	2.284,24	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 1938 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		2.284,24
06/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NFE 17654 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	224,00	
06/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17654 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		224,00
			TRANSPORTE	6.667,24	6.667,24

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	6.667,24	6.667,24
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 778205 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	384,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 778205 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		384,00
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 647034 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.100,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 647034 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.100,00
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 646882 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	129,29	
06/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 646882 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		129,29
06/08/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 7264 MUZION LTDA	38,40	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MUZION LTDA	COMPRAS CFE NFE 7264 MUZION LTDA		38,40
06/08/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 264326 LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA	31,84	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA	COMPRAS CFE NFE 264326 LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA		31,84
06/08/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA PRF / M.BENZ/ATEGO 1418 - CAMINHAO - PLACA: CZZ9J85	104,13	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA PRF / M.BENZ/ATEGO 1418 - CAMINHAO - PLACA: CZZ9J85		104,13
06/08/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 07/2024 VIVO	127,99	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 07/2024 VIVO		127,99
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA	844,79	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 946869 BELENUS LTDA		844,79
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 97912 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 97912 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PG REF PG NF 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	865,13	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		865,13
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PG REF PG NF 28089 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	1.569,00	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28089 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		1.569,00
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	VLR PIX - AGENDAMENTO - 06/08 05:32 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOV BANCO DO BRASIL	174,99	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 06/08 05:32 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOV BANCO DO BRASIL		174,99
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/08 16:44 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL	349,59	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/08 16:44 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL		349,59
06/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	18.130,84	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		18.130,84
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17416 MUNICIPIO DE PELOTAS	651,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17416 MUNICIPIO DE PELOTAS		651,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
06/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
06/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 07/2024	295,00	
06/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 07/2024		295,00
06/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2024	32,45	
06/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2024		32,45
06/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 401972 MOVEIS CIVARDI LTDA	1.558,38	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOVEIS CIVARDI LTDA	COMPRAS CFE NFE 401972 MOVEIS CIVARDI LTDA		1.558,38
06/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 401973 MOVEIS CIVARDI LTDA	1.949,76	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOVEIS CIVARDI LTDA	COMPRAS CFE NFE 401973 MOVEIS CIVARDI LTDA		1.949,76
06/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 176095 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.249,17	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 176095 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		13.249,17
06/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12390 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.980,00	
TRANSPORTE				50.398,63	48.418,63

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 12390 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	50.398,63	48.418,63 1.980,00
06/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 150456 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	2.777,03	
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NFE 150456 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		2.777,03
			TOTAL DO DIA	53.175,66	53.175,66
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17657 FABIANO DALLCASTEL	102,00	
07/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17657 FABIANO DALLCASTEL		102,00
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17099 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	900,00	
07/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17099 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		900,00
07/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29688 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	28,29	
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 29688 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		28,29
07/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 538329 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,35	
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 538329 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		80,35
07/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 992375 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 992375 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
07/08/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 6166 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	355,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 6166 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		355,00
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.195,04	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1847024 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.195,04
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 07/08 19:10 HECC HIDRAULICOS E COMPRES BANCO DO BRASIL	60,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/08 19:10 HECC HIDRAULICOS E COMPRES BANCO DO BRASIL		60,00
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.498,24	
07/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.498,24
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PG REF PG NF 2257542 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	643,47	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2257542 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		643,47
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	
07/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		990,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17238 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.299,00	
07/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17238 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.299,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	990,00	
07/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	RECTO CFE PG NF 17571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		990,00
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3985408 EBAZARCOMBR LTDA	57,41	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3985408 EBAZARCOMBR LTDA		57,41
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3985051 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3985051 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 3985200 EBAZARCOMBR LTDA	23,45	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3985200 EBAZARCOMBR LTDA		23,45
07/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 143866 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	41,47	
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 143866 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		41,47
07/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5549 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.970,00	
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5549 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
07/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 59151 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	1.165,76	
07/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	COMPRAS CFE NFE 59151 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		1.165,76
			TOTAL DO DIA	14.578,57	14.578,57
			TRANSPORTE		

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 17658 COMANDO DA MARINHA	4.980,00	
08/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17658 COMANDO DA MARINHA		4.980,00
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 17659 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	3.575,60	
08/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17659 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		3.575,60
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	VENDAS CFE NFE 17660 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	6.300,00	
08/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17660 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		6.300,00
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONIX SERVICOS	VENDAS CFE NFE 17661 ONIX SERVICOS	454,50	
08/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17661 ONIX SERVICOS		454,50
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SERAFIM	VENDAS CFE NFE 17662 LEANDRO SERAFIM	109,16	
08/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17662 LEANDRO SERAFIM		109,16
08/08/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	VLR NFE 8105 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	86,00	
08/08/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	VLR NFE 8105 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		86,00
08/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 537101 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,72	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 537101 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,72
08/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 537102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26,70	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 537102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		26,70
08/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4474574 EBAZARCOMBR LTDA	114,75	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4474574 EBAZARCOMBR LTDA		114,75
08/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4474671 EBAZARCOMBR LTDA	43,21	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4474671 EBAZARCOMBR LTDA		43,21
08/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 65666 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	297,00	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 65666 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		297,00
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PG REF PG NF 25179 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	900,03	
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25179 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		900,03
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17352 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	3.480,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS	RECTO CFE PG NF 17352 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS		3.480,00
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17406 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CARAZINHO	1.398,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17406 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CARAZINHO		1.398,00
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	703,87	
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		703,87
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PG REF PG NF 386133 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.134,73	
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 386133 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.134,73
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0759 12066172000147 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	2.436,00	
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0759 12066172000147 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		2.436,00
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 14212 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	4.476,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECTO CFE. DUP 14212 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		4.476,00
08/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	25.927,05	
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		25.927,05
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17453 MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL	3.328,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL	RECTO CFE PG NF 17453 MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL		3.328,00
TRANSPORTE				61.815,32	61.815,32

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	61.815,32	61.815,32
			RECTO CFE PG NF 17461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	1.650,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	RECTO CFE PG NF 17461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA		1.650,00
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17536 MUNICIPIO DE TAQUARA	524,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17536 MUNICIPIO DE TAQUARA		524,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	660,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	RECTO CFE PG NF 17573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI		660,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17662 LEANDRO SERAFIM	109,16	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	LEANDRO SERAFIM	RECTO CFE PG NF 17662 LEANDRO SERAFIM		109,16
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17557 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	505,92	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	RECTO CFE PG NF 17557 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		505,92
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17609 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.398,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17609 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.398,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17661 ONIX SERVICOS	454,50	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ONIX SERVICOS	RECTO CFE PG NF 17661 ONIX SERVICOS		454,50
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17629 MUNICIPIO DE PARAI	2.436,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PARAI	RECTO CFE PG NF 17629 MUNICIPIO DE PARAI		2.436,00
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5416 L J MONDARDO E CIA LTDA	2.800,00	
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5416 L J MONDARDO E CIA LTDA		2.800,00
08/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1883775 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.063,00	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1883775 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.063,00
08/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1883775 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	241,71	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1883775 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		241,71
08/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5416 L J MONDARDO E CIA LTDA	2.800,00	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5416 L J MONDARDO E CIA LTDA		2.800,00
08/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 386133 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.134,73	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS CFE NFE 386133 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.134,73
08/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1024075 BELENUS LTDA	2.896,59	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1024075 BELENUS LTDA		2.896,59
08/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG BF AUTOELETRICA	132,40	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG BF AUTOELETRICA		132,40
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	913,85	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		913,85
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	361,02	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		361,02
08/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG S T CHAVES AUTO PEÇAS	750,00	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG S T CHAVES AUTO PEÇAS		750,00
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS	1.218,57	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS		1.218,57
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG ABASTECEDORA LEAO	1.150,36	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG ABASTECEDORA LEAO		1.150,36
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FORMULA - BR 386	399,60	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO FORMULA - BR 386		399,60
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO GUAPO	1.130,99	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO GUAPO		1.130,99
08/08/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO TRADICAO	200,00	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO TRADICAO		200,00
08/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI	25,00	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI		25,00
			TOTAL DO DIA	88.770,72	88.770,72
			TRANSPORTE		

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	441,16	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		441,16
09/08/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	498,84	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		498,84
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1939 I. C. KEMMERICH LTDA	24,50	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1939 I. C. KEMMERICH LTDA		24,50
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1940 J BORELLA & BORELLA LTDA	63,00	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1940 J BORELLA & BORELLA LTDA		63,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1941 J BORELLA & BORELLA LTDA	38,50	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1941 J BORELLA & BORELLA LTDA		38,50
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1942 J BORELLA & BORELLA LTDA	21,00	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1942 J BORELLA & BORELLA LTDA		21,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1943 J BORELLA & BORELLA LTDA	16,00	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1943 J BORELLA & BORELLA LTDA		16,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1944 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	241,00	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1944 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		241,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1945 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7,00	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1945 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1946 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6,00	
09/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1946 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		6,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	VENDAS CFE NFE 17663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	990,00	
09/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER		990,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS CFE NFE 17664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	330,00	
09/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		330,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NFE 17665 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	640,00	
09/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17665 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		640,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.130,00	
09/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.130,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	VENDAS CFE NFE 17667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	1.347,00	
09/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P		1.347,00
09/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29791 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	403,00	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 29791 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		403,00
09/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 781625 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	634,60	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 781625 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		634,60
09/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4498280 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,10	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4498280 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,10
09/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2273625 ALFA TRANSPORTES EIRELI	93,90	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2273625 ALFA TRANSPORTES EIRELI		93,90
09/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2273663 ALFA TRANSPORTES EIRELI	150,00	
TRANSPORTE				8.126,60	7.976,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTRC-e 2273663 ALFA TRANSPORTES EIRELI	8.126,60	7.976,60 150,00
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1061 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	241,80	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1061 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		241,80
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 84401 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	138,29	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 84401 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		138,29
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 769299 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	274,61	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 769457 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	654,69	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 769457 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.625,86
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 521502 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	187,58	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 521503 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,19	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 521504 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,39	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 521505 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	151,64	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 521506 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79,64	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 521507 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	94,12	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 55305 FK GRUPO S/A	4.441,40	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 55305 FK GRUPO S/A		4.441,40
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 09/08 16:52 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	4.200,00	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 09/08 16:52 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		4.200,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 10:16 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 10:16 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		80,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 10:18 ALESSANDRO GONCALVES MARIN BANCO DO BRASIL	80,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 10:18 ALESSANDRO GONCALVES MARIN BANCO DO BRASIL		80,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 10:51 BORRACHARIA POSTO DO BAIXI BANCO DO BRASIL	6.250,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 10:51 BORRACHARIA POSTO DO BAIXI BANCO DO BRASIL		6.250,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 11:09 MARCENARIA RABUSKE BANCO DO BRASIL	4.000,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 11:09 MARCENARIA RABUSKE BANCO DO BRASIL		4.000,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 16:57 COML BUFFON COMB E TRANSP BANCO DO BRASIL	777,54	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 16:57 COML BUFFON COMB E TRANSP BANCO DO BRASIL		777,54
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 19:37 POSTO DE LAVAGEM BR 285 BANCO DO BRASIL	180,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/08 19:37 POSTO DE LAVAGEM BR 285 BANCO DO BRASIL		180,00
09/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.716,08	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.716,08
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	330,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	RECTO CFE PG NF 17514 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA		330,00
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17339 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18.485,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17339 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		18.485,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17495 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.668,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17495 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.668,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17501 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	712,00	
			TRANSPORTE	63.052,57	62.340,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17501 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	63.052,57	62.340,57
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17469 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	595,50	712,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17469 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		599,00
09/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17469 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	3,50	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4026982 EBAZARCOMBR LTDA	204,91	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4026982 EBAZARCOMBR LTDA		204,91
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5417 L J MONDARDO E CIA LTDA	2.175,00	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5417 L J MONDARDO E CIA LTDA		2.175,00
09/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56211267 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.050,00	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NFE-A 56211267 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		1.050,00
09/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 334581 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.664,09	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 334581 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.664,09
09/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 334583 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.451,43	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 334583 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.451,43
09/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 334586 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.166,56	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 334586 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.166,56
09/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 334591 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.267,04	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 334591 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.267,04
09/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 334592 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	878,64	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 334592 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		878,64
09/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 143960 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	2.015,00	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 143960 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		2.015,00
09/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5417 L J MONDARDO E CIA LTDA	2.175,00	
09/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5417 L J MONDARDO E CIA LTDA		2.175,00
			TOTAL DO DIA	92.699,24	92.699,24
10/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS CFE NFE 17668 MUNICIPIO DE TUNAS	5.280,00	
10/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17668 MUNICIPIO DE TUNAS		5.280,00
10/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17669 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	476,00	
10/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17669 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		476,00
10/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17670 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	1.718,00	
10/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17670 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		1.718,00
10/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17671 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	5.806,00	
10/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17671 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		5.806,00
10/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17671 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	3.798,00	
10/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17671 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		3.798,00
10/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17672 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	2.745,32	
10/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17672 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		2.745,32
10/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 143584 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	708,74	
10/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143584 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		708,74
10/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4043765 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4043765 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
10/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4053823 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4053823 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
			TRANSPORTE	20.575,96	20.575,96

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.575,96	20.575,96
10/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4044128 EBAZARCOMBR LTDA	31,93	
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4044128 EBAZARCOMBR LTDA		31,93
10/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PG REF PG NF 2360600 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	70,95	
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2360600 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		70,95
		TOTAL DO DIA		20.678,84	20.678,84
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17673 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	202,50	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17673 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		202,50
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 17674 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	270,00	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17674 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		270,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NFE 17675 MUNICIPIO DE TORRES	6.398,00	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17675 MUNICIPIO DE TORRES		6.398,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17676 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.072,00	
12/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17676 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.072,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17677 MUNICIPIO DE ESTEIO	670,00	
12/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17677 MUNICIPIO DE ESTEIO		670,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 17678 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	259,72	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17678 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		259,72
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 17679 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	2.016,66	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17679 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		2.016,66
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 17680 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	1.971,00	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17680 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		1.971,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 17681 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	5.188,80	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17681 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		5.188,80
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	430,00	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		430,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	550,00	
12/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		550,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 39879 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.407,26	
12/08/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 39879 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.407,26
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1947 ANDERSON VOLPI	39,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1947 ANDERSON VOLPI		39,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1948 ANDERSON VOLPI	36,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1948 ANDERSON VOLPI		36,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1949 ANDERSON VOLPI	29,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1949 ANDERSON VOLPI		29,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1950 ANDERSON VOLPI	23,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1950 ANDERSON VOLPI		23,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1951 ANDERSON VOLPI	13,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1951 ANDERSON VOLPI		13,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1952 I. C. KEMMERICH LTDA	29,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1952 I. C. KEMMERICH LTDA		29,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1953 I. C. KEMMERICH LTDA	90,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1953 I. C. KEMMERICH LTDA		90,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1954 I. C. KEMMERICH LTDA	51,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1954 I. C. KEMMERICH LTDA		51,00
		TRANSPORTE		20.745,94	20.745,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	TRANSPORTE	20.745,94	20.745,94
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1955 J BORELLA & BORELLA LTDA	3,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1955 J BORELLA & BORELLA LTDA		3,00
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1956 J BORELLA & BORELLA LTDA	31,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1956 J BORELLA & BORELLA LTDA		31,00
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1957 J BORELLA & BORELLA LTDA	28,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1957 J BORELLA & BORELLA LTDA		28,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1958 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	37,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1958 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		37,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1959 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1959 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1960 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6,00	
12/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1960 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		6,00
12/08/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 1513070 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	458,91	
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NFE 1513070 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA		458,91
12/08/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 42012 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 42012 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.638,87	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.638,87
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.127,03	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.127,03
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 650643 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	2.495,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 650643 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		2.495,00
12/08/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL	56,72	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL		56,72
12/08/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	33,79	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		33,79
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC BANCO DO BRASIL	6,20	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC BANCO DO BRASIL		6,20
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/08 10:14 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL	5.000,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/08 10:14 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL		5.000,00
12/08/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	73,80	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		73,80
12/08/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.125,19	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.125,19
12/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	878,66	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		878,66
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	409,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	RECTO CFE PG NF 17363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		409,00
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	330,00	
TRANSPORTE				36.392,11	36.062,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	36.392,11	36.062,11
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17533 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	330,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17533 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
12/08/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	300,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		300,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI	100,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO CONVENIOS BANCO SICREDI		100,00
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		5.000,00
12/08/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	240,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		240,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	240,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		240,00
12/08/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI	14,34	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI		14,34
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17692 MAURICIO JUNIOR	89,90	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAURICIO JUNIOR	RECTO CFE PG NF 17692 MAURICIO JUNIOR		89,90
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17612 MUNICIPIO DE ESTEIO	5.820,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17612 MUNICIPIO DE ESTEIO		5.820,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17545 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.650,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17545 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.650,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17490 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17490 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
12/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 650643 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	2.495,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 650643 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		2.495,00
12/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 88787 DELLAMED S.A	1.900,56	
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 88787 DELLAMED S.A		1.900,56
			TOTAL DO DIA	55.268,51	55.268,51
13/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8440 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	585,60	
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8440 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		585,60
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580,00	
13/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.580,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	
13/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		990,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17687 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	120,00	
13/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17687 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		120,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	VENDAS CFE NFE 17688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	21.300,00	
13/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		21.300,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	VENDAS CFE NFE 17689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	7.600,00	
13/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		7.600,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS CFE NFE 17690 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	1.455,00	
13/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17690 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		1.455,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS CFE NFE 17691 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	970,00	
			TRANSPORTE	41.600,60	40.630,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17691 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	41.600,60	40.630,60 970,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MAURICIO JUNIOR	VENDAS CFE NFE 17692 MAURICIO JUNIOR	89,90	
13/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17692 MAURICIO JUNIOR		89,90
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17693 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	150,00	
13/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17693 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NFE 17694 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.749,95	
13/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17694 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.749,95
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1961 I. C. KEMMERICH LTDA	13,00	
13/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1961 I. C. KEMMERICH LTDA		13,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16633 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	513,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16633 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		513,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16804 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.539,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16804 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.539,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16805 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.798,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16805 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.798,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16811 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	1.556,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16811 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		1.556,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16812 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	472,50	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16812 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		472,50
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 16939 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5.130,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16939 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		5.130,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17024 MUNICIPIO DE CANGUCU	2.093,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECTO CFE PG NF 17024 MUNICIPIO DE CANGUCU		2.093,00
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PG REF PG NF 77565 TRANSPORTES GIOELE LTDA	1.200,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 77565 TRANSPORTES GIOELE LTDA		1.200,00
13/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4545390 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4545390 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
13/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 29914 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	28,91	
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 29914 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		28,91
13/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1254 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	710,80	
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1254 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		710,80
13/08/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 82022 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	337,38	
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 82022 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		337,38
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61272 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	80,55	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61272 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		80,55
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17590 MUNICIPIO DE ROCA SALES	1.400,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	RECTO CFE PG NF 17590 MUNICIPIO DE ROCA SALES		1.400,00
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 37472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.760,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 37472 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.760,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0339 88138292000174 PREF MUN REC M BANCO DO BRASIL	2.334,00	
TRANSPORTE				66.577,04	64.243,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0339 88138292000174 PREF MUN REC M BANCO DO BRASIL	66.577,04	64.243,04 2.334,00
13/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - AGENDAMENTO - 13/08 05:32 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL	3.000,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 13/08 05:32 GUILHERME XAVIER PIVA EIRE BANCO DO BRASIL		3.000,00
13/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - AGENDAMENTO - 13/08 05:32 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	2.000,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 13/08 05:32 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		2.000,00
13/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 13/08 16:48 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/08 16:48 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		5.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/08 17:53 F PODGURSKI BORGES FONOA BANCO DO BRASIL	2.214,64	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/08 17:53 F PODGURSKI BORGES FONOA BANCO DO BRASIL		2.214,64
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/08 18:24 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL	604,02	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/08 18:24 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL		604,02
13/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.985,99	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.985,99
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17384 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.080,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 17384 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.080,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 12:22 PM ROSARIO DO SUL -CIDE BANCO DO BRASIL	3.732,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 12:22 PM ROSARIO DO SUL -CIDE BANCO DO BRASIL		3.732,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17622 MUNICIPIO DE TEUTONIA	243,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17622 MUNICIPIO DE TEUTONIA		243,00
13/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		3.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	190,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		190,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17084 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17084 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17085 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4.617,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17085 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		4.617,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17546 MUNICIPIO DE ESTEIO	3.000,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17546 MUNICIPIO DE ESTEIO		3.000,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17592 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17592 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17589 MUNICIPIO DE ROCA SALES	391,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	RECTO CFE PG NF 17589 MUNICIPIO DE ROCA SALES		391,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17588 MUNICIPIO DE ROCA SALES	3.000,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	RECTO CFE PG NF 17588 MUNICIPIO DE ROCA SALES		3.000,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17618 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	899,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17618 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		899,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17640 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.580,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17640 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.580,00
13/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 144065 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	134,49	
TRANSPORTE				105.566,18	105.431,69

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 144065 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	105.566,18	105.431,69 134,49
			TOTAL DO DIA	105.566,18	105.566,18
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JACKSON FLORINTINO	VENDAS CFE NFE 17696 JACKSON FLORINTINO	1.090,00	
14/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17696 JACKSON FLORINTINO		1.090,00
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS CFE NFE 17697 MUNICIPIO DE ITATI	359,96	
14/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17697 MUNICIPIO DE ITATI		359,96
14/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8445 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	585,60	
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8445 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		585,60
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17695 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	1.999,05	
14/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17695 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		1.999,05
14/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4564143 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4564143 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
14/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1261 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	348,10	
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1261 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		348,10
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5549 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.970,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5549 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	6.727,56	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		6.727,56
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17541 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	5.312,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17541 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		5.312,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 14/08 18:22 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL	330,41	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 14/08 18:22 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL		330,41
14/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	38.138,99	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		38.138,99
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	660,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	RECTO CFE PG NF 17522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		660,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17336 MUNICIPIO DE TEUTONIA	356,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17336 MUNICIPIO DE TEUTONIA		356,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	660,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	RECTO CFE PG NF 17523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		660,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	660,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	RECTO CFE PG NF 17524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		660,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17624 MUNICIPIO DE TEUTONIA	178,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17624 MUNICIPIO DE TEUTONIA		178,00
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	PG REF PG NF 969 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	1.024,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 969 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV		1.024,00
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PG REF PG NF 2451 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.800,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2451 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.800,00
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PG REF PG NF 21293 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	1.558,04	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 21293 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		1.558,04
14/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	776,04	
			TRANSPORTE	66.575,70	65.799,66

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	66.575,70	65.799,66 776,04
14/08/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS NA RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	2.673,03	
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		2.673,03
14/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	1.145,58	
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		1.145,58
14/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	14,72	
14/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		14,72
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	818,28	
14/08/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR CFE RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		818,28
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	144,11	
14/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		144,11
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR IR RETIDO RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	14,43	
14/08/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		14,43
14/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	1.658,54	
14/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		1.658,54
14/08/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR AVISO PREVIO E INDENIZACOES RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	343,67	
14/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR AVISO PREVIO E INDENIZACOES RESCISAO EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		343,67
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17696 JACKSON FLORINTINO	1.090,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JACKSON FLORINTINO	RECTO CFE PG NF 17696 JACKSON FLORINTINO		1.090,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	660,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	RECTO CFE PG NF 17613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		660,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17645 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	18.331,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECTO CFE PG NF 17645 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		18.331,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17644 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	12.595,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECTO CFE PG NF 17644 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		12.595,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17643 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	2.300,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECTO CFE PG NF 17643 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		2.300,00
14/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 969 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	1.024,00	
14/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	COMPRAS CFE NFE 969 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV		1.024,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 11:44 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL	9.053,00	
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 11:44 PREF MUNIC FARR MOVIMENT BANCO DO BRASIL		9.053,00
			TOTAL DO DIA	118.441,06	118.441,06
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 18740 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.338,24	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 18740 BARREIRO & WAWZENIAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.338,24
15/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 545764 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,44	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 545764 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		71,44
15/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 587232 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	228,32	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 587232 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		228,32
15/08/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 13 ANDERSON VOLPI	200,00	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 13 ANDERSON VOLPI		200,00
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 08/2024	490,96	
			TRANSPORTE	2.328,96	1.838,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG Adiantamento 08/2024	2.328,96	1.838,00
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 08/2024	555,00	490,96
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 08/2024		555,00
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 08/2024	600,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 08/2024		600,00
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 08/2024	640,69	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 08/2024		640,69
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 08/2024	600,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 08/2024		600,00
15/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS Rescisório 08/2024	1.673,26	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS Rescisório 08/2024		1.673,26
15/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B	67,05	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B		67,05
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 11805 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	2.292,36	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11805 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		4.576,60
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 1938 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	2.284,24	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 29383 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	141,75	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29383 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		141,75
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61359 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.294,67	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61359 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.294,67
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61357 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.281,18	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61357 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.281,18
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61358 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	740,72	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61358 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		740,72
15/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B	67,05	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B		67,05
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17496 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	12.936,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17496 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		12.936,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17586 HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO	2.830,50	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO	RECTO CFE PG NF 17586 HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO		2.830,50
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PG REF PG NF 79753 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	412,50	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79753 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		412,50
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 669 MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5.000,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 669 MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		5.000,00
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL	320,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL		320,00
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 15/08 17:57 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIV BANCO DO BRASIL	497,08	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 15/08 17:57 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIV BANCO DO BRASIL		497,08
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.977,79	
15/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.977,79
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17494 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.708,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17494 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.708,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17502 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	3.660,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17502 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		3.660,00
TRANSPORTE				46.908,80	46.908,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17621 MUNICIPIO DE TEUTONIA	46.908,80 243,00	46.908,80
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17621 MUNICIPIO DE TEUTONIA		243,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17620 MUNICIPIO DE TEUTONIA	243,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17620 MUNICIPIO DE TEUTONIA		243,00
15/08/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17368 MUNICIPIO DE CARAZINHO	979,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17368 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17415 MUNICIPIO DE CARAZINHO		632,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17306 MUNICIPIO DE CARAZINHO	9.930,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17306 MUNICIPIO DE CARAZINHO		9.380,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17367 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17531 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17531 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17654 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	222,01	
15/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECTO CFE PG NF 17654 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		224,00
15/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17654 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	1,99	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 190463 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,50	
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 190463 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 08/2024	902,80	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 08/2024		902,80
15/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1886205 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.562,57	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1886205 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.562,57
15/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 65681 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	356,00	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 65681 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		356,00
15/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 21293 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	1.558,04	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NFE 21293 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		1.558,04
			TOTAL DO DIA	64.633,71	64.633,71
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	VENDAS CFE NFE 17700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	8.580,00	
16/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		8.580,00
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	VENDAS CFE NFE 17701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	990,00	
16/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		990,00
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	875,00	
16/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		875,00
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17703 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	30,00	
16/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17703 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		30,00
16/08/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		990,00
16/08/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580,00	
			TRANSPORTE	20.045,00	11.465,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE NFE 17699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.045,00	11.465,00 8.580,00
16/08/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1487 A SCHLICHTING LTDA	220,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1487 A SCHLICHTING LTDA		220,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 64805 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	936,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 64805 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		1.188,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 64804 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	252,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17608 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.580,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17608 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.580,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0493 91985275000187 SOCIEDADE HOSP BANCO DO BRASIL	2.160,00	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0493 91985275000187 SOCIEDADE HOSP BANCO DO BRASIL		2.160,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 16/08 17:47 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL	595,02	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 16/08 17:47 SIM REDE DE POSTOS LTDA BANCO DO BRASIL		595,02
16/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	20.351,82	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		20.351,82
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17679 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	2.016,66	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECTO CFE PG NF 17679 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		2.016,66
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17680 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	1.971,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECTO CFE PG NF 17680 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		1.971,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17678 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	259,72	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECTO CFE PG NF 17678 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		259,72
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	80,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		80,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	80,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		80,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	80,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		80,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	80,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		80,00
16/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	80,00	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		80,00
16/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	80,00	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		80,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17681 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	5.188,80	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	RECTO CFE PG NF 17681 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		5.188,80
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	330,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECTO CFE PG NF 17563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		330,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17510 MECANICA MULLER LTDA.	137,75	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA MULLER LTDA.	RECTO CFE PG NF 17510 MECANICA MULLER LTDA.		137,75
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	6.140,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 17603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		6.140,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17553 SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI	2.160,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17553 SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI		2.160,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17510 MECANICA MULLER LTDA.	137,75	
TRANSPORTE				67.961,52	67.823,77

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MECANICA MULLER LTDA.	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17510 MECANICA MULLER LTDA.	67.961,52	67.823,77
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4147825 EBAZARCOMBR LTDA	33,00	137,75
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4147825 EBAZARCOMBR LTDA		33,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4149769 EBAZARCOMBR LTDA	31,60	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4149769 EBAZARCOMBR LTDA		31,60
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 1524926 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,00	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1524926 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 5838414 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,58	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5838414 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,58
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 530144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,86	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 530144 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,86
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 530146 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,47	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 530146 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,47
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 530139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,44	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 530139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,44
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 530142 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	74,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 530142 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		74,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 530138 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,55	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 530138 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,55
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 776260 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	232,02	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 776260 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		232,02
16/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56322709 L H BECKER ME	520,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56322709 L H BECKER ME		520,00
16/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56322771 L H BECKER ME	900,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56322771 L H BECKER ME		900,00
16/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56322815 L H BECKER ME	1.750,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56322815 L H BECKER ME		1.750,00
16/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56322906 L H BECKER ME	1.050,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56322906 L H BECKER ME		1.050,00
16/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13564 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	23.670,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NFE 13564 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		23.670,00
TOTAL DO DIA				96.552,04	96.552,04
17/08/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 87566 BELENUS LTDA	1.757,55	
17/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NFE 87566 BELENUS LTDA		1.757,55
17/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 143866 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	41,47	
17/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143866 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		41,47
17/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 29688 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	28,29	
17/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29688 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		28,29
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17504 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	266,80	
17/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17504 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		270,30
17/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17504 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
17/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 583102 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,00	
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 583102 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,00
17/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 226044 CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,17	
TRANSPORTE				2.281,78	2.211,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 226044 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.281,78	2.211,61 70,17
			TOTAL DO DIA	2.281,78	2.281,78
18/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	24.444,00	
18/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		24.444,00
18/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17513 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	295,00	
18/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	RECTO CFE PG NF 17513 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		295,00
18/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	89,50	
18/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		89,50
18/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
			TOTAL DO DIA	24.884,93	24.884,93
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VENDAS CFE NFE 17704 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	120,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17704 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		120,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17705 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.800,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17705 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.800,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17706 MUNICIPIO DE PANAMBI	494,62	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17706 MUNICIPIO DE PANAMBI		494,62
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17707 MUNICIPIO DE PANAMBI	741,93	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17707 MUNICIPIO DE PANAMBI		741,93
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NFE 17708 MUNICIPIO DE IJUI	12.000,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17708 MUNICIPIO DE IJUI		12.000,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NFE 17709 MUNICIPIO DE IJUI	8.262,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17709 MUNICIPIO DE IJUI		8.262,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 17710 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	340,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17710 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		340,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 17711 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.380,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17711 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.380,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 17712 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	2.760,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17712 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		2.760,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MACAMBARA	VENDAS CFE NFE 17713 MUNICIPIO DE MACAMBARA	790,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17713 MUNICIPIO DE MACAMBARA		790,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MACAMBARA	VENDAS CFE NFE 17714 MUNICIPIO DE MACAMBARA	1.975,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17714 MUNICIPIO DE MACAMBARA		1.975,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS CFE NFE 17715 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	1.020,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17715 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		1.020,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE UBIRETAMA	VENDAS CFE NFE 17716 MUNICIPIO DE UBIRETAMA	2.850,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17716 MUNICIPIO DE UBIRETAMA		2.850,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 17717 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	325,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17717 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		325,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 17718 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	7.170,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17718 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		7.170,00
			TRANSPORTE	42.028,55	42.028,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	TRANSPORTE	42.028,55	42.028,55
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17719 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	4.410,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17719 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		4.410,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17720 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	360,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17720 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		360,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 17720 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.900,00	
19/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17720 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.900,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NFE 17721 MUNICIPIO DE HUMAITA	1.467,00	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17721 MUNICIPIO DE HUMAITA		1.467,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NFE 17722 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	489,60	
19/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17722 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		489,60
19/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	1.362,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		1.362,00
19/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	111,99	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		111,99
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1962 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15,00	
19/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1962 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1963 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12,00	
19/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1963 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		12,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1964 ANDERSON VOLPI	3,00	
19/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1964 ANDERSON VOLPI		3,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1965 I. C. KEMMERICH LTDA	39,00	
19/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1965 I. C. KEMMERICH LTDA		39,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1966 I. C. KEMMERICH LTDA	36,00	
19/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1966 I. C. KEMMERICH LTDA		36,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1967 I. C. KEMMERICH LTDA	44,00	
19/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCRC-e 1967 I. C. KEMMERICH LTDA		44,00
19/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCRC-e 4510986 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,30	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCRC-e 4510986 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,30
19/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCRC-e 788757 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	146,32	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCRC-e 788757 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		146,32
19/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	1.047,01	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		1.047,01
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 143960 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	2.015,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143960 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		2.015,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 29791 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	403,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29791 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		403,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 657349 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	399,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 657349 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		399,00
19/08/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2024	854,81	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2024		854,81
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1875346 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	954,62	
TRANSPORTE				58.190,20	57.235,58

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 1875346 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	58.190,20	57.235,58 954,62
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 16002/16120 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	6.248,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECTO CFE. DUP 16002/16120 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		6.248,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 19/08 22:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.422,99	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 19/08 22:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.422,99
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	1.558,14	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		1.558,14
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE BANCO DO BRASIL	195,23	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE BANCO DO BRASIL		195,23
19/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 17/08 12:41 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	1.000,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/08 12:41 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		1.000,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/08 18:35 ANDERSON VOLPI BANCO DO BRASIL	200,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/08 18:35 ANDERSON VOLPI BANCO DO BRASIL		200,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/08 18:35 MARCOS ROBERTO KINSEL BANCO DO BRASIL	180,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/08 18:35 MARCOS ROBERTO KINSEL BANCO DO BRASIL		180,00
19/08/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	716,42	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		716,42
19/08/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	10.046,30	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		10.046,30
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	33.660,24	
19/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		33.660,24
19/08/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 07/2024 VIVO	39,99	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 07/2024 VIVO		39,99
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.828,97	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.828,97
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17539 MUNICIPIO DE TAQUARA	4.624,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17539 MUNICIPIO DE TAQUARA		4.624,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17543 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2.154,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17543 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		2.154,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17544 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.024,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17544 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.024,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 1015299 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	572,21	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1015299 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		572,21
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PG REF PG NF 13564 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	23.670,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 13564 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		23.670,00
19/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	120,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		120,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	320,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		320,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17558 MUNICIPIO DE ERECHIM	4.450,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECTO CFE PG NF 17558 MUNICIPIO DE ERECHIM		4.450,00
			TRANSPORTE	154.220,69	154.220,69

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17529 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	154.220,69 560,00	154.220,69
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECTO CFE PG NF 17529 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		560,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17528 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	360,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECTO CFE PG NF 17528 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		360,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MICROTEC COMERCIO INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 1782 MICROTEC COMERCIO INFORMATICA LTDA	492,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1782 MICROTEC COMERCIO INFORMATICA LTDA		492,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 10472 AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	173,92	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 10472 AIR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		173,92
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	JHONATHAN RIBEIRO DE MELO 44333194814	PG NF 3862 JHONATHAN RIBEIRO DE MELO 44333194814	89,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 3862 JHONATHAN RIBEIRO DE MELO 44333194814		89,90
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 29290 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	328,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 29290 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		328,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 29291 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	339,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 29291 OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		339,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICOS	PG REF PG NF 12593 RIMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICOS	143,60	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12593 RIMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICOS		143,60
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TOTAL BUY COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME	PG REF PG NF 47115 TOTAL BUY COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME	253,35	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 47115 TOTAL BUY COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME		253,35
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 13 ANDERSON VOLPI	200,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 13 ANDERSON VOLPI		200,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PG REF PG NF 56211267 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.050,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 56211267 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		1.050,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 778205 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	384,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 778205 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		384,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 647034 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.100,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 647034 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.100,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 646882 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	129,29	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 646882 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		129,29
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	PG NF 44027 INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	147,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 44027 INTEMOBILE DO BRASIL LTDA		147,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTILO PUFF DECORA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 26671 ESTILO PUFF DECORA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA	148,32	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 26671 ESTILO PUFF DECORA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA		148,32
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	COMPRAS CFE PG NF 57628 FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	218,11	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 57628 FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD		218,11
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS LTDA	PG NF 12849 RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS LTDA	242,42	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 12849 RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS LTDA		242,42
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PG NF 101188 NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	89,98	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 101188 NANDAO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		89,98
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA	PG CFE. DUP 264326 LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA	31,84	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG CFE. DUP 264326 LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA		31,84
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MUZION LTDA	COMPRAS CFE PG NF 7264 MUZION LTDA	38,40	
TRANSPORTE				160.739,82	160.701,42

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	160.739,82	160.701,42
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE PG NF 7264 MUZION LTDA		38,40
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61783 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.274,51	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61783 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.274,51
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 61784 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.183,02	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61784 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.183,02
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 657349 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	399,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 657349 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		399,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 55457 FK GRUPO S/A	2.004,91	
19/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 55457 FK GRUPO S/A		2.004,91
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NFE 38 JULIO BRITO ALMEIDA 03031479548	99,60	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 38 JULIO BRITO ALMEIDA 03031479548		99,60
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	JULIO BRITO ALMEIDA 03031479548	COMPRAS CFE NFE 31024 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.118,40	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 31024 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.118,40
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 2451 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.800,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2451 CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.800,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	33,00	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		33,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	4,30	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		4,30
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,90	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,90
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	35,06	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		35,06
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	25,65	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		25,65
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	28,31	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		28,31
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	25,65	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		25,65
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,90	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,90
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	35,06	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		35,06
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	17,10	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		17,10
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	30,59	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		30,59
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	22,00	
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		22,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	172.993,58	172.993,58

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	172.993,58	172.993,58
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	24,51	
			PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		24,51
			TOTAL DO DIA	173.018,09	173.018,09
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17724 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	660,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17724 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		660,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 17725 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	485,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17725 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		485,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 17726 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5.595,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17726 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		5.595,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 17726 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	7.302,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17726 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		7.302,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17727 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	1.400,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17727 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		1.400,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17728 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	5.911,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17728 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		5.911,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17729 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	19.789,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17729 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		19.789,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17730 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.770,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17730 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.770,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17731 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	407,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17731 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		407,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17731 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	5.520,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17731 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		5.520,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17732 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	590,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17732 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		590,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17733 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	60,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17733 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		60,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17734 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.696,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17734 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.696,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17735 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	60,00	
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17735 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		60,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17736 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	4.720,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17736 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		4.720,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17737 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	590,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17737 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		590,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17738 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.770,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17738 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.770,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17739 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.180,00	
			TRANSPORTE	61.305,00	60.125,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17739 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	61.305,00	60.125,00 1.180,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.784,00	
20/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.784,00
20/08/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 11904 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	3.259,77	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 11904 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		3.259,77
20/08/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 1967 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	2.342,57	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 1967 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		2.342,57
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1968 J BORELLA & BORELLA LTDA	8,00	
20/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1968 J BORELLA & BORELLA LTDA		8,00
20/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 550605 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,94	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 550605 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,94
20/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG REF INSS 07/2024	1.476,74	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF INSS 07/2024		1.476,74
20/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 07/2024	65.900,08	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 07/2024		65.900,08
20/08/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8440 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	292,80	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 8440 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.003,60
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1254 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	710,80	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 346 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	3.530,12	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 346 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		3.530,12
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 176095 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	13.249,17	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 176095 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		13.249,17
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 20/08 05:34 TEKCAD MOBILIARIO CORPORAT BANCO DO BRASIL	3.700,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 20/08 05:34 TEKCAD MOBILIARIO CORPORAT BANCO DO BRASIL		3.700,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 20/08 13:25 TEKCAD MOBILIARIO CORPORAT BANCO DO BRASIL	15.319,15	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/08 13:25 TEKCAD MOBILIARIO CORPORAT BANCO DO BRASIL		15.319,15
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	102.345,28	
20/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		102.345,28
20/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 07/2024	1.277,54	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 07/2024		1.277,54
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL	648,20	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL		648,20
20/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI	1.083,14	
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	VLR TRANSF ENTRE CONTAS BANCO SICREDI		1.083,14
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	18,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		18,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	140,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		140,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	140,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		140,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17516 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	494,50	
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17516 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		498,00
20/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17516 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
			TRANSPORTE	279.743,58	279.743,58

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	279.743,58	279.743,58
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 17508 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	146,50	
20/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17508 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3,50	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17668 MUNICIPIO DE TUNAS	5.280,00	
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUNAS	RECTO CFE PG NF 17668 MUNICIPIO DE TUNAS		5.280,00
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	PG REF PG NF 73 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	2.000,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 73 METAL BRILHO IND. MET. LTDA		2.000,00
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GABRIELLE OLIVEIRA A ROSA	PG REF PG NF 37118 GABRIELLE OLIVEIRA A ROSA	37,20	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 37118 GABRIELLE OLIVEIRA A ROSA		37,20
20/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 38976 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.700,00	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 38976 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.700,00
20/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2257542 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	643,47	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2257542 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		643,47
20/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.425,59	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.425,59
20/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5431 L J MONDARDO E CIA LTDA	850,00	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5431 L J MONDARDO E CIA LTDA		850,00
20/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 92044 SOUZA E CIA LTDA	1.812,04	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOUZA E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 92044 SOUZA E CIA LTDA		1.812,04
20/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5432 L J MONDARDO E CIA LTDA	2.152,50	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5432 L J MONDARDO E CIA LTDA		2.152,50
TOTAL DO DIA				302.794,38	302.794,38
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE NFE 17741 MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
21/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17741 MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17742 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	30,00	
21/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17742 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		30,00
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NFE 17743 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	34.500,00	
21/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17743 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		34.500,00
21/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68295 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	144,20	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 68295 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		144,20
21/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68296 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	189,50	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 68296 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		189,50
21/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68298 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	189,50	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 68298 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		189,50
21/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 30227 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	16,64	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 30227 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		16,64
21/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 791066 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	529,61	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 791066 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		529,61
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8445 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	118,75	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8445 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		466,85
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1261 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	348,10	
TRANSPORTE				36.536,30	36.536,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	TRANSPORTE PG REF PG NF 25337 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	36.536,30 571,32	36.536,30
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25337 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		571,32
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA	764,68	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA		764,68
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PG REF PG NF 25257 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	799,99	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25257 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		799,99
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.933,48	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.933,48
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.306,93	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.306,93
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 725 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 725 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17575 MUNICIPIO DE ITATI	1.528,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECTO CFE PG NF 17575 MUNICIPIO DE ITATI		1.528,00
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 21/08 18:05 POSTOS NEVOEIRO BANCO DO BRASIL	545,79	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 21/08 18:05 POSTOS NEVOEIRO BANCO DO BRASIL		545,79
21/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	18.054,58	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		18.054,58
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17465 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	330,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	RECTO CFE PG NF 17465 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		330,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17626 MUNICIPIO DE TAQUARA	418,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17626 MUNICIPIO DE TAQUARA		418,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17636 MUNICIPIO DE CHUVISCA	399,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	RECTO CFE PG NF 17636 MUNICIPIO DE CHUVISCA		399,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17706 MUNICIPIO DE PANAMBI	494,62	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17706 MUNICIPIO DE PANAMBI		494,62
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MICROTEX TECIDOS EIRELI - EPP	PG REF PG NF 32144 MICROTEX TECIDOS EIRELI - EPP	2.700,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32144 MICROTEX TECIDOS EIRELI - EPP		2.700,00
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
21/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	1.161,57	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		1.161,57
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17290 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	720,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECTO CFE PG NF 17290 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		720,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17595 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	270,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17595 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		270,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17591 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17591 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5431 L J MONDARDO E CIA LTDA	850,00	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5431 L J MONDARDO E CIA LTDA		850,00
21/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 144327 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	73,21	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 144327 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		73,21
21/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 73 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	2.047,50	
TRANSPORTE				74.184,97	72.137,47

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 73 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	74.184,97	72.137,47 2.047,50
21/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5442 L J MONDARDO E CIA LTDA	3.610,35	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5442 L J MONDARDO E CIA LTDA		3.610,35
21/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5443 L J MONDARDO E CIA LTDA	2.667,60	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5443 L J MONDARDO E CIA LTDA		2.667,60
21/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5445 L J MONDARDO E CIA LTDA	328,50	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5445 L J MONDARDO E CIA LTDA		328,50
21/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 142928 BRINOX METALURGICA SA	1.610,46	
21/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRINOX METALURGICA SA	COMPRAS CFE NFE 142928 BRINOX METALURGICA SA		1.610,46
			TOTAL DO DIA	82.401,88	82.401,88
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	VENDAS CFE NFE 17744 MUNICIPIO DE PALMITINHO	1.492,26	
22/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17744 MUNICIPIO DE PALMITINHO		1.492,26
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS CFE NFE 17745 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	295,00	
22/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17745 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		295,00
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS CFE NFE 17746 MUNICIPIO DE TUNAS	748,00	
22/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17746 MUNICIPIO DE TUNAS		748,00
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS CFE NFE 17746 MUNICIPIO DE TUNAS	960,00	
22/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17746 MUNICIPIO DE TUNAS		960,00
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	DERICK LENHARDT FERRUGEM	VENDAS CFE NFE 17747 DERICK LENHARDT FERRUGEM	47,83	
22/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17747 DERICK LENHARDT FERRUGEM		47,83
22/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4682452 EBAZARCOMBR LTDA	17,84	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4682452 EBAZARCOMBR LTDA		17,84
22/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 588304 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 588304 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
22/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 553957 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,64	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 553957 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,64
22/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 900932 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	283,45	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 900932 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		283,45
22/08/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 939 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 939 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
22/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 4719 RASTER RASTREAMENTO LTDA	73,47	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 4719 RASTER RASTREAMENTO LTDA		73,47
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17552 MUNICIPIO DE AJURICABA	3.267,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECTO CFE PG NF 17552 MUNICIPIO DE AJURICABA		3.267,00
22/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 22/08 06:26 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	2.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/08 06:26 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		2.000,00
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/08 19:54 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE BANCO DO BRASIL	475,58	
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/08 19:54 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE BANCO DO BRASIL		475,58
22/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	501,39	
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		501,39
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17534 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
			TRANSPORTE	10.594,16	10.385,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17534 MUNICIPIO DE TAQUARA	10.594,16	10.385,16 209,00
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17535 MUNICIPIO DE TAQUARA	209,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17535 MUNICIPIO DE TAQUARA		209,00
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17550 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.380,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECTO CFE PG NF 17550 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		2.380,00
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:45 PMPF MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	1.235,97	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 11:45 PMPF MOVIMENTO BANCO DO BRASIL		1.235,97
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17418 MUNICIPIO DE PELOTAS	5.835,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17418 MUNICIPIO DE PELOTAS		5.835,00
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17670 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	1.718,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17670 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		1.718,00
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 38976 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.700,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 38976 ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.700,00
22/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	1.800,00	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		1.800,00
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	50,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		50,00
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	50,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		50,00
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17750 AGENCIA PRIME MIDIA	89,90	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	AGENCIA PRIME MIDIA	RECTO CFE PG NF 17750 AGENCIA PRIME MIDIA		89,90
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17537 MUNICIPIO DE TAQUARA	942,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17537 MUNICIPIO DE TAQUARA		942,00
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17747 DERICK LENHARDT FERRUGEM	47,83	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	DERICK LENHARDT FERRUGEM	RECTO CFE PG NF 17747 DERICK LENHARDT FERRUGEM		47,83
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17570 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	411,99	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECTO CFE PG NF 17570 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		411,99
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17569 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	823,98	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECTO CFE PG NF 17569 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		823,98
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17741 MUNICIPIO DE RONDINHA	470,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECTO CFE PG NF 17741 MUNICIPIO DE RONDINHA		470,00
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4231781 EBAZARCOMBR LTDA	21,95	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4231781 EBAZARCOMBR LTDA		21,95
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	PG REF PG NF 73 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	47,50	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 73 METAL BRILHO IND. MET. LTDA		47,50
22/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 90597 DELLAMED S.A	2.095,94	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 90597 DELLAMED S.A		2.095,94
22/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 90596 DELLAMED S.A	4.191,84	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 90596 DELLAMED S.A		4.191,84
22/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 14465 L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	261,90	
22/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 14465 L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		261,90
TOTAL DO DIA				39.976,96	39.976,96
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS CFE NFE 17749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	656,00	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA		656,00
TRANSPORTE				656,00	656,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	TRANSPORTE	656,00	656,00
23/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	1.880,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	AGENCIA PRIME MIDIA	VENDAS CFE NFE 17750 AGENCIA PRIME MIDIA	89,90	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17750 AGENCIA PRIME MIDIA		89,90
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	AYNA SANTOS	VENDAS CFE NFE 17751 AYNA SANTOS	436,86	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17751 AYNA SANTOS		436,86
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17752 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	2.940,00	
23/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17752 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		2.940,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 17753 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	732,00	
23/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17753 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		732,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS CFE NFE 17754 MUNICIPIO DE VIAMAO	1.407,00	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17754 MUNICIPIO DE VIAMAO		1.407,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17755 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.800,00	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17755 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.800,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NFE 17756 MUNICIPIO DE ALVORADA	3.160,00	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17756 MUNICIPIO DE ALVORADA		3.160,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NFE 17756 MUNICIPIO DE ALVORADA	1.200,00	
23/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17756 MUNICIPIO DE ALVORADA		1.200,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NFE 17757 MUNICIPIO DE ALVORADA	2.800,00	
23/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17757 MUNICIPIO DE ALVORADA		2.800,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NFE 17758 MUNICIPIO DE ALVORADA	1.750,00	
23/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17758 MUNICIPIO DE ALVORADA		1.750,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NFE 17759 MUNICIPIO DE ALVORADA	3.160,00	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17759 MUNICIPIO DE ALVORADA		3.160,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.720,00	
23/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.720,00
23/08/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	656,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA		656,00
23/08/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	1.880,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA		1.880,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1969 ANDERSON VOLPI	139,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1969 ANDERSON VOLPI		139,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1970 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1970 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1971 I. C. KEMMERICH LTDA	14,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1971 I. C. KEMMERICH LTDA		14,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1972 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1972 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		16,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1973 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1973 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		24,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1974 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1974 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
TRANSPORTE				27.480,76	27.480,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.480,76	27.480,76
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1975 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1975 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1976 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1976 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		18,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1977 J BORELLA & BORELLA LTDA	66,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1977 J BORELLA & BORELLA LTDA		66,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1978 J BORELLA & BORELLA LTDA	62,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1978 J BORELLA & BORELLA LTDA		62,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1979 J BORELLA & BORELLA LTDA	26,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1979 J BORELLA & BORELLA LTDA		26,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1980 J BORELLA & BORELLA LTDA	26,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1980 J BORELLA & BORELLA LTDA		26,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1981 J BORELLA & BORELLA LTDA	15,50	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1981 J BORELLA & BORELLA LTDA		15,50
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1982 J BORELLA & BORELLA LTDA	13,00	
23/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1982 J BORELLA & BORELLA LTDA		13,00
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4696676 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4696676 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4696690 EBAZARCOMBR LTDA	186,41	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4696690 EBAZARCOMBR LTDA		186,41
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 170506 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,25	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 170506 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,25
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 555289 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	92,45	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 555289 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		92,45
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 200445 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,86	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 200445 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		180,86
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 588589 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,92	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 588589 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		148,92
23/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1365994 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	143,69	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1365994 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA		143,69
23/08/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS	3.961,50	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Rescisão EMERSON JUNIOR DA SILVA MARTINS		3.961,50
23/08/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 05/2024	2.095,16	
23/08/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 05/2024	273,49	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 05/2024		2.368,65
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 144065 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	134,49	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 144065 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		134,49
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 334591 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.267,04	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 334591 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.267,04
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 334583 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.451,43	
			TRANSPORTE	43.748,90	41.297,47

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 334583 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	43.748,90	41.297,47 2.451,43
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 334581 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.664,09	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 334581 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.664,09
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 334592 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	878,64	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 334592 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		878,64
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 334586 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.166,56	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 334586 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.166,56
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 781625 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	634,60	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 781625 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		706,02
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 537101 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,72	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 537102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26,70	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 29914 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	28,91	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29914 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		28,91
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE PG NF 39289 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	953,13	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 39289 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		953,13
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17585 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.388,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECTO CFE PG NF 17585 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.388,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.764,50	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		4.764,50
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 85433 DELLAMED S.A	1.475,10	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 85433 DELLAMED S.A		1.475,10
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 90422 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	24.915,77	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 90422 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		24.915,77
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 23/08 10:41 31596407000157 VOLPI COMER BANCO DO BRASIL	15.000,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 23/08 10:41 31596407000157 VOLPI COMER BANCO DO BRASIL		15.000,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 23/08 10:42 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.700,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 23/08 10:42 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.700,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 23/08 18:00 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	10.000,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 23/08 18:00 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		10.000,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/08 18:02 RAFAEL RODRIGUES ESTEVES BANCO DO BRASIL	3.210,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/08 18:02 RAFAEL RODRIGUES ESTEVES BANCO DO BRASIL		3.210,00
23/08/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000433 BANCO DO BRASIL	3.751,37	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000433 BANCO DO BRASIL		3.751,37
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.320,70	
23/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.320,70
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 10:34 TEKCAD MOBILIARIO CORP L BANCO DO BRASIL	3.700,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 10:34 TEKCAD MOBILIARIO CORP L BANCO DO BRASIL		3.700,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.130,00	
			TRANSPORTE	157.501,69	155.371,69

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	157.501,69	155.371,69
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17669 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	476,00	2.130,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17669 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		476,00
23/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	634,36	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		634,36
23/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI		5.000,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	10.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		10.000,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17751 AYNA SANTOS	436,86	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	AYNA SANTOS	RECTO CFE PG NF 17751 AYNA SANTOS		436,86
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17766 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	115,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17766 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		115,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17568 MUNICIPIO DE ITATI	565,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECTO CFE PG NF 17568 MUNICIPIO DE ITATI		565,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17632 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	1.456,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17632 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		1.456,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56322906 L H BECKER ME	1.050,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56322906 L H BECKER ME		1.050,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56322771 L H BECKER ME	900,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56322771 L H BECKER ME		900,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56322709 L H BECKER ME	520,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56322709 L H BECKER ME		520,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56322815 L H BECKER ME	1.750,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56322815 L H BECKER ME		1.750,00
23/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 122066 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	850,50	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 122066 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		850,50
23/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5580 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.546,00	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5580 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.546,00
23/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 32144 MICROTEX TECIDOS EIRELI - EPP	2.700,00	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MICROTEX TECIDOS EIRELI - EPP	COMPRAS CFE NFE 32144 MICROTEX TECIDOS EIRELI - EPP		2.700,00
23/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 90868 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	350,02	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 90868 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		350,02
23/08/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000433 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/08/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000433 BANCO DO BRASIL		993,29
TOTAL DO DIA				190.844,72	190.844,72
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	VENDAS CFE NFE 17762 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	6.265,00	
24/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17762 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR		6.265,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	VENDAS CFE NFE 17762 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	4.752,00	
24/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17762 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR		4.752,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	VENDAS CFE NFE 17763 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	19.240,00	
24/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17763 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA		19.240,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NFE 17764 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.200,00	
24/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17764 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.200,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NFE 17765 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	427,00	
TRANSPORTE				31.884,00	31.457,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	31.884,00	31.457,00
			VENDAS CFE NFE 17765 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		427,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1983 ANDERSON VOLPI	5,00	
24/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1983 ANDERSON VOLPI		5,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1984 I. C. KEMMERICH LTDA	132,00	
24/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1984 I. C. KEMMERICH LTDA		132,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1985 J BORELLA & BORELLA LTDA	17,00	
24/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1985 J BORELLA & BORELLA LTDA		17,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1986 J BORELLA & BORELLA LTDA	49,00	
24/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1986 J BORELLA & BORELLA LTDA		49,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1987 J BORELLA & BORELLA LTDA	5,00	
24/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1987 J BORELLA & BORELLA LTDA		5,00
24/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1988 J BORELLA & BORELLA LTDA	10,00	
24/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 1988 J BORELLA & BORELLA LTDA		10,00
24/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 55477 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	40,00	
24/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	COMPRAS CFE NFE 55477 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA		40,00
24/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS CFE PG NF 167883 MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	69,00	
24/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 167883 MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		69,00
24/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 584078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,74	
24/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 584078 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,74
24/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 584082 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	866,63	
24/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 584082 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		866,63
24/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 584090 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	108,32	
24/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 584090 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		108,32
24/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 285265 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	179,99	
24/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 285265 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME		179,99
			TOTAL DO DIA	33.428,68	33.428,68
25/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17766 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	115,00	
25/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17766 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		115,00
25/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NARA MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 206 NARA MOVEIS LTDA	3.826,54	
25/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 206 NARA MOVEIS LTDA		3.826,54
25/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17581 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.080,00	
25/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECTO CFE PG NF 17581 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.080,00
25/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17582 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	798,00	
25/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECTO CFE PG NF 17582 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		798,00
25/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	
25/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.980,00
25/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	PG REF PG NF 55477 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA	40,00	
25/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 55477 REGIONAL COM. PECAS DIESEL LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	9.839,54	9.839,54
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17767 MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17767 MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
			TRANSPORTE	730,00	730,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17768 MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00 115,00	730,00
26/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17768 MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17769 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17769 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17770 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17770 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17771 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17771 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17772 MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17772 MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOAO PAULO O LUCENA	VENDAS CFE NFE 17773 JOAO PAULO O LUCENA	629,36	
26/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17773 JOAO PAULO O LUCENA		629,36
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HENRIQUE FARIA BORGES	VENDAS CFE NFE 17774 JOSE HENRIQUE FARIA BORGES	426,36	
26/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17774 JOSE HENRIQUE FARIA BORGES		426,36
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS CFE NFE 17776 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	660,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17776 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		660,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	VENDAS CFE NFE 17777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	660,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA		660,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
26/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17779 MUNICIPIO DE ESTEIO	2.970,00	
26/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17779 MUNICIPIO DE ESTEIO		2.970,00
26/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 4297 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	35,00	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 4297 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		35,00
26/08/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 4297 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	200,00	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 4297 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		200,00
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 793848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	565,23	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 793848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		565,23
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4727772 EBAZARCOMBR LTDA	71,41	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4727772 EBAZARCOMBR LTDA		71,41
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4727798 EBAZARCOMBR LTDA	175,91	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4727798 EBAZARCOMBR LTDA		175,91
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 808489 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	283,09	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 808489 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		283,09
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 557162 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,86	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 557162 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		57,86
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 557163 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,86	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 557163 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		57,86
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 557165 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,56	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 557165 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,56
26/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5918124 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,96	
TRANSPORTE				10.557,60	10.488,64

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE	10.557,60	10.488,64
26/08/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	COMPRAS CFE CTRC-e 5918124 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,96
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1264 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
26/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1264 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARIO TADEU KLEIN - ME	COMPRAS CFE NFE 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME	850,00	
26/08/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME		850,00
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 180943 RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	173,13	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	COMPRAS CFE NFE 180943 RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA		173,13
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1385 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 1385 A SCHLICHTING LTDA		100,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 472244 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.135,76	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 472244 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		1.135,76
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA	613,78	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA		613,78
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17417 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.440,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECTO CFE PG NF 17417 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.440,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17584 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.774,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECTO CFE PG NF 17584 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.774,00
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.638,87	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79459 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.638,87
26/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 26/08 14:10 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	4.500,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/08 14:10 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		4.500,00
26/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	38.449,90	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		38.449,90
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17602 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	852,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 17602 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		852,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR BANCO DO BRASIL	510,00	
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR BANCO DO BRASIL		510,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17675 MUNICIPIO DE TORRES	6.398,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECTO CFE PG NF 17675 MUNICIPIO DE TORRES		6.398,00
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 451235 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.060,29	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 451235 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.060,29
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	40,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		40,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	320,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		320,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	260,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		260,00
26/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17671 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	9.604,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17671 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		9.604,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17773 JOAO PAULO O LUCENA	629,36	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOAO PAULO O LUCENA	RECTO CFE PG NF 17773 JOAO PAULO O LUCENA		629,36
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JOSE HENRIQUE FARIA BORGES	RECTO CFE PG NF 17774 JOSE HENRIQUE FARIA BORGES		426,36
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17774 JOSE HENRIQUE FARIA BORGES	359,90	
TRANSPORTE				82.124,59	82.191,05

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTO S/ PG NF 17774 JOSE HENRIQUE FARIA BORGES	82.124,59 66,46	82.191,05
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17488 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	6.146,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17488 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		6.146,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17660 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.300,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECTO CFE PG NF 17660 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.300,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17721 MUNICIPIO DE HUMAITA	1.467,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECTO CFE PG NF 17721 MUNICIPIO DE HUMAITA		1.467,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17708 MUNICIPIO DE IJUI	12.000,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECTO CFE PG NF 17708 MUNICIPIO DE IJUI		12.000,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17709 MUNICIPIO DE IJUI	8.262,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECTO CFE PG NF 17709 MUNICIPIO DE IJUI		8.262,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17659 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	3.575,60	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECTO CFE PG NF 17659 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		3.575,60
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17638 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	510,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECTO CFE PG NF 17638 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		510,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 16:14 PM ALTO ALEGRE FDOPART BANCO DO BRASIL	1.400,00	
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 16:14 PM ALTO ALEGRE FDOPART BANCO DO BRASIL		1.400,00
26/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 451235 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.060,29	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 451235 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.060,29
26/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 906143 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	977,66	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 906143 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA		977,66
26/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.381,84	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.381,84
			TOTAL DO DIA	132.271,44	132.271,44
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VENDAS CFE NFE 17780 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	190,00	
27/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17780 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		190,00
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	VENDAS CFE NFE 17781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	795,00	
27/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS		795,00
27/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 474237 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.879,04	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 474237 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		1.879,04
27/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 474236 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.389,46	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 474236 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		1.389,46
27/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 902181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,47	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 902181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,47
27/08/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE-A 56475147 JORGE ADAIR DE OLIVEIRA PEIXOTO	13.000,00	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	JORGE ADAIR DE OLIVEIRA PEIXOTO	COMPRAS CFE NFE-A 56475147 JORGE ADAIR DE OLIVEIRA PEIXOTO		13.000,00
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 65263 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	416,00	
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65263 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		416,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17611 MUNICIPIO DE ESTEIO	6.547,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17611 MUNICIPIO DE ESTEIO		6.547,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17255 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	1.770,00	
			TRANSPORTE	26.023,97	24.253,97

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17255 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	26.023,97	24.253,97 1.770,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17562 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	660,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECTO CFE PG NF 17562 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		660,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17515 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.334,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17515 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.334,00
27/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.425,00	
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.425,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17732 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	590,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17732 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		590,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17738 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.770,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17738 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.770,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17642 MUNICIPIO DE BARAO	11.487,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARAO	RECTO CFE PG NF 17642 MUNICIPIO DE BARAO		11.487,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17616 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	660,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17616 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		660,00
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	JORGE ADAIR DE OLIVEIRA PEIXOTO	PG REF PG NF 56475147 JORGE ADAIR DE OLIVEIRA PEIXOTO	13.000,00	
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56475147 JORGE ADAIR DE OLIVEIRA PEIXOTO		13.000,00
27/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 412 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	557,55	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 412 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		557,55
27/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 64331 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.955,60	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 64331 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.955,60
			TOTAL DO DIA	74.463,12	74.463,12
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA MARTIS	VENDAS CFE NFE 17782 ANA PAULA MARTIS	87,78	
28/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17782 ANA PAULA MARTIS		87,78
28/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68443 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	453,18	
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 68443 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		453,18
28/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4764162 EBAZARCOMBR LTDA	37,88	
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4764162 EBAZARCOMBR LTDA		37,88
28/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 76876 ALFA TRANSPORTES LTDA	243,88	
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 76876 ALFA TRANSPORTES LTDA		243,88
28/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 560364 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	107,24	
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 560364 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		107,24
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	626,93	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		626,93
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.306,94	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.306,94
28/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 28/08 12:45 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/08 12:45 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		5.000,00
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/08 18:47 ADDIZIONARE CONTABILIDADE BANCO DO BRASIL	858,00	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/08 18:47 ADDIZIONARE CONTABILIDADE BANCO DO BRASIL		858,00
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.199,94	
			TRANSPORTE	12.921,77	8.721,83

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.921,77	8.721,83
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17707 MUNICIPIO DE PANAMBI	741,93	4.199,94
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17707 MUNICIPIO DE PANAMBI		741,93
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17782 ANA PAULA MARTIS	49,90	
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA PAULA MARTIS	RECTO CFE PG NF 17782 ANA PAULA MARTIS		49,90
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17786 KENEA NOBRE	176,45	
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	KENEA NOBRE	RECTO CFE PG NF 17786 KENEA NOBRE		176,45
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17716 MUNICIPIO DE UBIRETAMA	2.850,00	
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE UBIRETAMA	RECTO CFE PG NF 17716 MUNICIPIO DE UBIRETAMA		2.850,00
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 167705757 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 167705757 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCO A. DA S. VIEIRA REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	PG REF PG NF 7805 MARCO A. DA S. VIEIRA REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	171,13	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 7805 MARCO A. DA S. VIEIRA REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		171,13
			TOTAL DO DIA	16.931,63	16.931,63
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS CFE NFE 17783 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	137,33	
29/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17783 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		137,33
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS CFE NFE 17784 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	549,32	
29/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17784 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		549,32
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS CFE NFE 17785 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2.360,00	
29/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17785 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		2.360,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	KENEA NOBRE	VENDAS CFE NFE 17786 KENEA NOBRE	176,45	
29/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17786 KENEA NOBRE		176,45
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS CFE NFE 17788 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	2.870,00	
29/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17788 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		2.870,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	VENDAS CFE NFE 17789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	980,00	
29/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS		980,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	VENDAS CFE NFE 17790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	660,00	
29/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		660,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	APICE IN ASSISTENCIA PSIQUIATRICA LTDA	VENDAS CFE NFE 39 APICE IN ASSISTENCIA PSIQUIATRICA LTDA	1.699,90	
29/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 39 APICE IN ASSISTENCIA PSIQUIATRICA LTDA		1.699,90
29/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 180163207 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 180163207 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
29/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4779669 EBAZARCOMBR LTDA	49,40	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4779669 EBAZARCOMBR LTDA		49,40
29/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 797158 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	382,72	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 797158 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		382,72
29/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 902862 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	103,74	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 902862 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		103,74
29/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 561824 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76,09	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 561824 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		76,09
29/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 589518 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,16	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 589518 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,16
			TRANSPORTE	10.124,56	10.124,56

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	TRANSPORTE PG REF PG NF 1162 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	10.124,56 259,80	10.124,56
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1162 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		259,80
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 303055 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	716,26	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 303055 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		716,26
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17448 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG	7.732,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG	RECTO CFE PG NF 17448 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG		7.732,00
29/08/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.233,51	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.233,51
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FK GRUPO S/A	PG REF PG NF 55457 FK GRUPO S/A	2.004,91	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 55457 FK GRUPO S/A		2.004,91
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17542 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	9.937,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17542 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		9.937,00
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 644414 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.300,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 644414 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.300,00
29/08/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	4.417,38	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		4.417,38
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 29/08 15:13 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/08 15:13 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COM PREST GAR INTERNACION - COBRANÇA REFERENTE 29/08/2024 BANCO DO BRASIL	917,10	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR COM PREST GAR INTERNACION - COBRANÇA REFERENTE 29/08/2024 BANCO DO BRASIL		917,10
29/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.867,06	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.867,06
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PG REF PG NF 60761 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.752,98	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 60761 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.752,98
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	50,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		50,00
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	400,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		400,00
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17792 JEFFERSON NONATO DO CARMO	73,51	
29/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEFFERSON NONATO DO CARMO	RECTO CFE PG NF 17792 JEFFERSON NONATO DO CARMO		73,51
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 584653 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,20	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 584653 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,20
29/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1891952 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.541,37	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1891952 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.541,37
29/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 272994 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	431,36	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 272994 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		431,36
29/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 907633 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	526,93	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 907633 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA		526,93
			TOTAL DO DIA	49.820,93	49.820,93
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	JEFFERSON NONATO DO CARMO	VENDAS CFE NFE 17792 JEFFERSON NONATO DO CARMO	73,51	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17792 JEFFERSON NONATO DO CARMO		73,51
			TRANSPORTE	73,51	73,51

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO	73,51 1.050,00	73,51
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO		1.050,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17794 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	590,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17794 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		590,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17795 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	2.360,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17795 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		2.360,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.720,00	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.720,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.580,00	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.580,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.720,00	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.720,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 17799 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	1.440,70	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17799 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		1.440,70
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17800 MUNICIPIO DE PELOTAS	10.611,00	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17800 MUNICIPIO DE PELOTAS		10.611,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17801 MUNICIPIO DE PELOTAS	3.930,00	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17801 MUNICIPIO DE PELOTAS		3.930,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 17801 MUNICIPIO DE PELOTAS	3.300,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17801 MUNICIPIO DE PELOTAS		3.300,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 17802 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	6.901,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17802 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		6.901,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 17803 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.388,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17803 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.388,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 17804 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.125,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17804 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.125,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 17805 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	2.200,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17805 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		2.200,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 17806 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.325,00	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17806 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.325,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 17806 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4.450,00	
30/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17806 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		4.450,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17807 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
30/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17807 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
30/08/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17791 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	30,00	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17791 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		30,00
30/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 85357 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	254,38	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 85357 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		254,38
30/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4794205 EBAZARCOMBR LTDA	23,61	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4794205 EBAZARCOMBR LTDA		23,61
30/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 798369 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	325,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 798369 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		325,00
TRANSPORTE				47.596,70	47.596,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	47.596,70	47.596,70
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2292411 ALFA TRANSPORTES EIRELI	153,32	
30/08/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	199,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA		199,00
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 11904 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	3.259,77	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11904 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		5.602,34
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 1967 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	2.342,57	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5580 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.546,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5580 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.546,00
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 76876 ALFA TRANSPORTES LTDA	243,88	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 76876 ALFA TRANSPORTES LTDA		243,90
30/08/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 76876 ALFA TRANSPORTES LTDA	0,02	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 65666 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	297,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65666 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		297,00
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PG REF PG NF 77634 TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 77634 TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 788757 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	146,32	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 788757 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		217,76
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 545764 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,44	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/08 18:18 RAFAEL RODRIGUES ESTEVES BANCO DO BRASIL	3.580,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/08 18:18 RAFAEL RODRIGUES ESTEVES BANCO DO BRASIL		3.580,00
30/08/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	VLR IMPOSTOS - ICMS - CÂMBIO BANCO DO BRASIL	200,01	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR IMPOSTOS - ICMS - CÂMBIO BANCO DO BRASIL		200,01
30/08/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	VLR IMPOSTOS - ICMS - CÂMBIO BANCO DO BRASIL	423,76	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR IMPOSTOS - ICMS - CÂMBIO BANCO DO BRASIL		423,76
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.050,17	
30/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.050,17
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 331884 GENIALFLEX MOVEIS LTDA	1.517,78	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 331884 GENIALFLEX MOVEIS LTDA		1.517,78
30/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX	5.948,00	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX		5.948,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX	30,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX		30,00
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17772 MUNICIPIO DE CARAZINHO	730,00	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17772 MUNICIPIO DE CARAZINHO		730,00
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17722 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	489,60	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECTO CFE PG NF 17722 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		489,60
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17623 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	5.948,00	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	RECTO CFE PG NF 17623 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		5.948,00
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17532 MUNICIPIO DE TAQUARA	3.360,00	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17532 MUNICIPIO DE TAQUARA		3.360,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17674 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	268,01	
			TRANSPORTE	90.901,35	90.633,34

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17674 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	90.901,35	90.633,34
30/08/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17674 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1,99	270,00
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17631 MUNICIPIO DE ESTEIO	4.180,00	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17631 MUNICIPIO DE ESTEIO		4.180,00
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DIBRACAM COMERCIAL LTDA	PG REF PG NF 774757 DIBRACAM COMERCIAL LTDA	101,79	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 774757 DIBRACAM COMERCIAL LTDA		101,79
30/08/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	4,31	
30/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		4,31
30/08/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	30,09	
30/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		30,09
30/08/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	54,95	
30/08/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		54,95
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 331884 GENIALFLEX MOVEIS LTDA	1.517,78	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GENIALFLEX MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 331884 GENIALFLEX MOVEIS LTDA		1.517,78
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56538042 L H BECKER ME	8.510,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56538042 L H BECKER ME		8.510,00
30/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 336935 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.272,75	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 336935 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.272,75
30/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 336936 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.625,82	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 336936 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.625,82
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 92126 DELLAMED S.A	4.935,24	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 92126 DELLAMED S.A		4.935,24
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 92133 DELLAMED S.A	7.421,88	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 92133 DELLAMED S.A		7.421,88
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 31212 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.645,64	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 31212 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.645,64
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 699747 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	2.103,20	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	COMPRAS CFE NFE 699747 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		2.103,20
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 733729 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	238,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 733729 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME		238,00
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 60761 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	1.752,98	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	COMPRAS CFE NFE 60761 DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		1.752,98
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 4800 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.394,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4800 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.394,00
30/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 581 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	1.680,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 581 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		1.680,00
30/08/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5589 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.160,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5589 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.160,00
30/08/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 18437 MORAES S.H LTDA	276,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MORAES S.H LTDA	COMPRAS CFE NFE 18437 MORAES S.H LTDA		276,00
			TOTAL DO DIA	147.807,77	147.807,77
31/08/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 08/12	1.448,40	
			TRANSPORTE	1.448,40	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	1.448,40	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 08/12		1.448,40
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1989 J BORELLA & BORELLA LTDA	14,50	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1989 J BORELLA & BORELLA LTDA		14,50
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1990 J BORELLA & BORELLA LTDA	12,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1990 J BORELLA & BORELLA LTDA		12,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1991 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	84,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1991 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		84,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1992 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1992 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		14,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1993 I. C. KEMMERICH LTDA	24,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1993 I. C. KEMMERICH LTDA		24,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1994 I. C. KEMMERICH LTDA	5,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1994 I. C. KEMMERICH LTDA		5,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1995 ANDERSON VOLPI	121,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1995 ANDERSON VOLPI		121,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1996 ANDERSON VOLPI	18,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1996 ANDERSON VOLPI		18,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1997 ANDERSON VOLPI	18,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1997 ANDERSON VOLPI		18,00
31/08/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17808 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	1.977,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS CFE NFE 17808 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		1.977,00
31/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17809 MUNICIPIO DE PONTE PRETA	659,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	VENDAS CFE NFE 17809 MUNICIPIO DE PONTE PRETA		659,00
31/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17810 MUNICIPIO DE JACUTINGA	659,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS CFE NFE 17810 MUNICIPIO DE JACUTINGA		659,00
31/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17811 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	299,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS CFE NFE 17811 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		299,00
31/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17812 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	545,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS CFE NFE 17812 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		545,00
31/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17813 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	414,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS CFE NFE 17813 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		414,00
31/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17814 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	1.380,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS CFE NFE 17814 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		1.380,00
31/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17815 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	3.950,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS CFE NFE 17815 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		3.950,00
31/08/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17815 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	9.338,00	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS CFE NFE 17815 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		9.338,00
31/08/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VLR ALUGUEL REF MES 08/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
31/08/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 08/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
31/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	COMPRAS CFE CTCR-e 68522 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	314,17	
31/08/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68522 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		314,17
31/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 69971035 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,10	
31/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	TRANSPORTE	22.601,92	22.601,82

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 69971035 EBAZAR.COM.BR LTDA	22.601,92	22.601,82
31/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 632963 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	798,00	0,10
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 632963 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		798,00
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	1.909,76	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		1.909,76
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	245,49	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		245,49
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2024	171,74	
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024		171,74
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 08/2024	11,59	
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 08/2024		11,59
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024	555,00	
31/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024		555,00
31/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2024	171,49	
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2024		171,49
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	4.200,00	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		4.200,00
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 08/2024	564,80	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		564,80
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2024	386,46	
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024		386,46
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024	1.200,00	
31/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024		1.200,00
31/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2024	381,18	
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2024		381,18
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	1.615,97	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		1.615,97
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	138,80	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		138,80
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2024	142,91	
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024		142,91
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 08/2024	2,77	
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 08/2024		2,77
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2024	38,20	
31/08/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 08/2024		38,20
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2024	96,10	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2024		96,10
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024	640,69	
31/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024		640,69
31/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2024	140,16	
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2024		140,16
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LOBORE	VLR PRO-LOBORE REF MES 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR PRO-LOBORE REF MES 08/2024		1.412,00
31/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LOBORE REF 08/2024	155,32	
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LOBORE REF 08/2024		155,32
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 08/2024	427,31	
31/08/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 08/2024		427,31
31/08/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	32,04	
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024		32,04
31/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 08/2024	34,18	
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 08/2024		34,18
31/08/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 08/2024	395,27	
31/08/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 08/2024		395,27
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3.975,37	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		3.975,37
TRANSPORTE				42.444,52	42.444,52

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	TRANSPORTE	42.444,52	42.444,52
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024	88,38	
31/08/2024	4.2.02.01.0001.0001	GRATIFICAÇÕES	VLR FOLHA REF MES 08/2024	902,80	
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		902,80
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2024	419,41	
31/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024		419,41
31/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024	1.393,76	
31/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 08/2024		1.393,76
31/08/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2024	397,32	
31/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2024		397,32
31/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 69978122 EBAZAR.COM.BR LTDA	71,58	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 69978122 EBAZAR.COM.BR LTDA		71,58
31/08/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 08/2024	5.075,55	
31/08/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 08/2024		5.075,55
31/08/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 08/2024	529,41	
31/08/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 08/2024		529,41
31/08/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 08/2024	76.037,36	
31/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 08/2024		76.037,36
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	741,10	
31/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		741,10
31/08/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2024	142,99	
31/08/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2024		142,99
31/08/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2024	185,52	
31/08/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 08/2024		185,52
31/08/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 08/2024	7.890,00	
31/08/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 08/2024		7.890,00
31/08/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 08/2024	132,23	
31/08/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 08/2024		132,23
			TOTAL DO DIA	136.451,93	136.451,93
			TOTAL DO MÊS	2.517.261,58	2.517.261,58
01/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 550605 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,94	
01/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 791066 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	529,61	
01/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 791066 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		600,55
01/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
01/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
01/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BERNARDETE BOSSO QUERUBIM 01753125839	PG REF PG NF 4596 BERNARDETE BOSSO QUERUBIM 01753125839	152,99	
01/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4596 BERNARDETE BOSSO QUERUBIM 01753125839		152,99
01/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DRA E-COMMERCE LTDA	PG REF PG NF 10342 DRA E-COMMERCE LTDA	37,44	
01/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 10342 DRA E-COMMERCE LTDA		37,44
01/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SANDRA MARIA CAMARGO MIRANDA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 125 SANDRA MARIA CAMARGO MIRANDA LTDA	125,70	
01/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 125 SANDRA MARIA CAMARGO MIRANDA LTDA		125,70
			TOTAL DO DIA	1.246,68	1.246,68
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SALETE	VENDAS CFE NFE 17816 MUNICIPIO DE SALETE	660,00	
02/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17816 MUNICIPIO DE SALETE		660,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA	VENDAS CFE NFE 17817 TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA	89,90	
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17817 TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA		89,90
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	VENDAS CFE NFE 17818 MUNICIPIO DE IBIRUBA	350,00	
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17818 MUNICIPIO DE IBIRUBA		350,00
			TRANSPORTE	1.099,90	1.099,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17819 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.099,90 1.089,00	1.099,90
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17819 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.089,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 17820 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	225,00	
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17820 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		225,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 17821 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.420,00	
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17821 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.420,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 17822 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	568,00	
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17822 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		568,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17823 MUNICIPIO DE ESTEIO	8.245,00	
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17823 MUNICIPIO DE ESTEIO		8.245,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 17824 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.450,00	
02/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17824 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.450,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 17825 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	359,00	
02/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17825 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		359,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NFE 17826 MUNICIPIO DE IMBE	1.710,00	
02/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17826 MUNICIPIO DE IMBE		1.710,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 144791 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	683,31	
02/09/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 144791 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		683,31
02/09/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 4032 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	615,95	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4032 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		615,95
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1998 ANDERSON VOLPI	59,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1998 ANDERSON VOLPI		59,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1999 ANDERSON VOLPI	2,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1999 ANDERSON VOLPI		2,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2000 I. C. KEMMERICH LTDA	91,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2000 I. C. KEMMERICH LTDA		91,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2001 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2001 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2002 I. C. KEMMERICH LTDA	85,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2002 I. C. KEMMERICH LTDA		85,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2003 I. C. KEMMERICH LTDA	53,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2003 I. C. KEMMERICH LTDA		53,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2004 I. C. KEMMERICH LTDA	29,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2004 I. C. KEMMERICH LTDA		29,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2005 I. C. KEMMERICH LTDA	53,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2005 I. C. KEMMERICH LTDA		53,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2006 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2006 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2007 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2007 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2008 I. C. KEMMERICH LTDA	70,00	
02/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2008 I. C. KEMMERICH LTDA		70,00
TRANSPORTE				18.987,16	18.987,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17827 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	18.987,16 14.758,00	18.987,16
02/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17827 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA		14.758,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	VENDAS CFE NFE 17827 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	7.402,50	
02/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17827 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA		7.402,50
02/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 08/2024	1.589,17	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 08/2024		1.589,17
02/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 08/2024	1.589,17	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 08/2024		1.589,17
02/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4824616 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4824616 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
02/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 78943 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,03	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 78943 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,03
02/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 800079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	354,97	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 800079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		354,97
02/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 565389 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 565389 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,00
02/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 585625 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,75	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 585625 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,75
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 144327 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	73,21	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 144327 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		73,21
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 30227 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	16,64	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 30227 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		16,64
02/09/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE-A 56566124 YSABELI CONFEC LTDA	1.120,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	YSABELI CONFEC LTDA	COMPRAS CFE NFE-A 56566124 YSABELI CONFEC LTDA		1.120,00
02/09/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 08/2024	85,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 08/2024		85,00
02/09/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 08/2024	260,15	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 08/2024		260,15
02/09/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA PRF / M.BENZ/ATEGO 1418 - CAMINHAO - PLACA: CZZ9J85	104,13	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA PRF / M.BENZ/ATEGO 1418 - CAMINHAO - PLACA: CZZ9J85		104,13
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	PG REF PG NF 685782 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	549,99	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 685782 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		549,99
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.127,03	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.127,03
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PG REF PG NF 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	865,12	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1010057 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		865,12
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17598 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17598 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ETIQUETAS CHAPECO LTDA BANCO DO BRASIL	1.011,13	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ETIQUETAS CHAPECO LTDA BANCO DO BRASIL		1.011,13
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/09 11:04 FUTURA COMERCIO IMPORTACAO BANCO DO BRASIL	1.327,34	
			TRANSPORTE	52.326,44	50.999,10

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	52.326,44	50.999,10
			VLR PIX - ENVIADO - 02/09 11:04 FUTURA COMERCIO IMPORTACAO BANCO DO BRASIL		1.327,34
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/09 16:50 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	300,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/09 16:50 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		300,00
02/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	34.887,57	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		34.887,57
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 09:25 COM MAT HOSP MACROSUL LT BANCO DO BRASIL	393,69	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 09:25 COM MAT HOSP MACROSUL LT BANCO DO BRASIL		393,69
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
02/09/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VLR IOF BASICO CH PJ BANCO SICREDI	0,21	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR IOF BASICO CH PJ BANCO SICREDI		0,21
02/09/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI	14,86	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE BANCO SICREDI		14,86
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	8.580,00	
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECTO CFE PG NF 17700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		8.580,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17817 TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA	55,16	
02/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA	RECTO CFE PG NF 17817 TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA		55,16
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PG REF PG NF 6623 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.327,37	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6623 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.327,37
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56557670 L H BECKER ME	5.280,00	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56557670 L H BECKER ME		5.280,00
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PG REF PG NF 58039 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	708,09	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58039 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA		708,09
02/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56557670 L H BECKER ME	5.280,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56557670 L H BECKER ME		5.280,00
02/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 337212 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	12.596,50	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 337212 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		12.596,50
02/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	12.596,50	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		12.596,50
02/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 337214 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.631,62	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 337214 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.631,62
02/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 22336 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	3.123,30	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	COMPRAS CFE NFE 22336 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		3.123,30
02/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 58039 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	708,09	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS CFE NFE 58039 FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA		708,09
02/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 6623 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.327,37	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NFE 6623 FUTURA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.327,37
02/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 151144 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	393,69	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NFE 151144 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		393,69
02/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 75915 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	479,84	
			TRANSPORTE	142.970,30	142.490,46

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 75915 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	142.970,30	142.490,46 479,84
			TOTAL DO DIA	142.970,30	142.970,30
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16470 MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.508,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECTO CFE PG NF 16470 MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.508,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	VENDAS CFE NFE 17829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	1.347,00	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P		1.347,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17830 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17830 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17831 MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.141,00	
03/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17831 MUNICIPIO DE CARAZINHO		2.141,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17832 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.059,00	
03/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17832 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.059,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17833 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	536,00	
03/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17833 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		536,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	VENDAS CFE NFE 17834 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	790,00	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17834 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE		790,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS CFE NFE 17835 MUNICIPIO DE UNISTALDA	266,00	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17835 MUNICIPIO DE UNISTALDA		266,00
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS CFE NFE 17836 MUNICIPIO DE UNISTALDA	2.640,00	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17836 MUNICIPIO DE UNISTALDA		2.640,00
03/09/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	1.347,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P		1.347,00
03/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 801171 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	255,16	
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 801171 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		255,16
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61784 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.183,02	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61784 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.183,02
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 61783 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.274,51	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61783 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.274,51
03/09/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2024	80,83	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2024		80,83
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17489 MUNICIPIO DE ITAQUI	4.450,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECTO CFE PG NF 17489 MUNICIPIO DE ITAQUI		4.450,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17578 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	2.492,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	RECTO CFE PG NF 17578 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		2.492,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17596 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.235,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17596 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.235,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17604 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	33.200,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17604 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		33.200,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17720 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	2.260,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17720 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		2.260,00
			TRANSPORTE	63.229,52	63.229,52

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 16:52 PREF MUN TRIUNFO CONTA M BANCO DO BRASIL	63.229,52 5.580,00	63.229,52
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 16:52 PREF MUN TRIUNFO CONTA M BANCO DO BRASIL		5.580,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0840 08427999000161 ASSOCIACAO DOS BANCO DO BRASIL	7.098,80	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0840 08427999000161 ASSOCIACAO DOS BANCO DO BRASIL		7.098,80
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
03/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	38.159,24	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		38.159,24
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17481 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	600,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17481 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		600,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17607 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	4.800,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECTO CFE PG NF 17607 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		4.800,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17576 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	5.139,80	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	RECTO CFE PG NF 17576 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		5.139,80
03/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17729 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	19.789,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17729 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		19.789,00
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	17,98	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		17,98
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17580 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	7.098,80	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	RECTO CFE PG NF 17580 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL		7.099,20
03/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17580 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS ADEFAL	0,40	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17665 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	638,01	
03/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECTO CFE PG NF 17665 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		640,00
03/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17665 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	1,99	
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 70393507 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 70393507 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 03/09 23:13 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.302,00	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 03/09 23:13 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.302,00
TOTAL DO DIA				153.724,99	153.724,99
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI	VENDAS CFE NFE 17837 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI	3.132,00	
04/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17837 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI		3.132,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI	VENDAS CFE NFE 17837 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI	1.440,00	
04/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17837 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI		1.440,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO RICO	VENDAS CFE NFE 17838 MUNICIPIO DE MATO RICO	434,00	
04/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17838 MUNICIPIO DE MATO RICO		434,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO RICO	VENDAS CFE NFE 17839 MUNICIPIO DE MATO RICO	434,00	
04/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17839 MUNICIPIO DE MATO RICO		434,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO RICO	VENDAS CFE NFE 17840 MUNICIPIO DE MATO RICO	1.302,00	
TRANSPORTE				6.742,00	5.440,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	6.742,00	5.440,00
			VENDAS CFE NFE 17840 MUNICIPIO DE MATO RICO		1.302,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17841 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	270,00	
04/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17841 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		270,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	VENDAS CFE NFE 17842 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	1.635,00	
04/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17842 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		1.635,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PONTAO	VENDAS CFE NFE 17843 MUNICIPIO DE PONTAO	4.265,90	
04/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17843 MUNICIPIO DE PONTAO		4.265,90
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PONTAO	VENDAS CFE NFE 17843 MUNICIPIO DE PONTAO	1.990,00	
04/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17843 MUNICIPIO DE PONTAO		1.990,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NFE 17844 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.332,00	
04/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17844 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.332,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-	VENDAS CFE NFE 17845 TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-	269,70	
04/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17845 TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-		269,70
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 17846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
04/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
04/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4863818 EBAZARCOMBR LTDA	71,85	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4863818 EBAZARCOMBR LTDA		71,85
04/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 656926 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	242,80	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 656926 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		242,80
04/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 568318 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	129,36	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 568318 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		129,36
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 538329 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,35	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4498280 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,10	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 587232 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	228,32	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 203365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	191,85	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 527800 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	769,81	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 527800 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.321,43
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.210,59	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.210,59
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.306,94	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.306,94
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17637 MUNICIPIO DE ARAMBARE	3.120,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECTO CFE PG NF 17637 MUNICIPIO DE ARAMBARE		3.120,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 14:52 PMP FUNDO PART MUNICIPIO BANCO DO BRASIL	2.380,00	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 14:52 PMP FUNDO PART MUNICIPIO BANCO DO BRASIL		2.380,00
04/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.958,04	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.958,04
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17736 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	4.720,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17736 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		4.720,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17768 MUNICIPIO DE CARAZINHO	115,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17768 MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
TRANSPORTE				50.410,61	50.410,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17771 MUNICIPIO DE CARAZINHO	50.410,61 1.041,00	50.410,61
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17771 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17627 MUNICIPIO DE TAQUARA	885,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17627 MUNICIPIO DE TAQUARA		885,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17633 MUNICIPIO DE TAQUARA	2.504,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 17633 MUNICIPIO DE TAQUARA		2.504,00
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17848 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	99,90	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	RECTO CFE PG NF 17848 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR		99,90
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17639 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2.212,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	RECTO CFE PG NF 17639 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		2.212,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17752 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	2.940,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17752 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		2.940,00
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17845 TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-	165,48	
04/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-	RECTO CFE PG NF 17845 TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-		165,48
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4417454 EBAZARCOMBR LTDA	131,34	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4417454 EBAZARCOMBR LTDA		131,34
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	PG NF 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	137,99	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL		137,99
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	IA CASA COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 8119 IA CASA COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA	189,99	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 8119 IA CASA COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA		189,99
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL	PG REF PG NF 153238 SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL	686,63	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 153238 SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL		686,63
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62157 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	887,79	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 62157 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		887,79
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62158 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	712,19	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 62158 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		712,19
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62159 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	254,28	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 62159 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		254,28
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62160 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.666,17	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 62160 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.666,17
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62161 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	829,80	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 62161 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		829,80
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62162 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	728,95	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 62162 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		728,95
04/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 66392 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	399,00	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 66392 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		399,00
04/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.066,40	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.066,40
TOTAL DO DIA				69.948,52	69.948,52
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 17847 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	100,00	
TRANSPORTE				100,00	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17847 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	100,00	100,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	VENDAS CFE NFE 17848 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR	99,90	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17848 CLODISON RALFE BUENO DE MENDONCA JUNIOR		99,90
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS CFE NFE 17849 MUNICIPIO DE NOVA ARACA	520,87	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17849 MUNICIPIO DE NOVA ARACA		520,87
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17851 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	765,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17851 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL		765,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 17852 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.346,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17852 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		2.346,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO	VENDAS CFE NFE 17853 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO	1.050,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17853 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO		1.050,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17855 POSTOS CARGA PESADA LTDA	556,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17855 POSTOS CARGA PESADA LTDA		556,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17856 POSTOS CARGA PESADA LTDA	39,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17856 POSTOS CARGA PESADA LTDA		39,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17857 POSTOS CARGA PESADA LTDA	218,06	
05/09/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17857 POSTOS CARGA PESADA LTDA		218,06
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17858 POSTOS CARGA PESADA LTDA	239,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17858 POSTOS CARGA PESADA LTDA		239,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 17859 POSTOS CARGA PESADA LTDA	556,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 17859 POSTOS CARGA PESADA LTDA		556,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	VENDAS CFE NFE 17860 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	154,70	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17860 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		154,70
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17861 PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	225,00	
05/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17861 PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		225,00
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 08/2024 PG NF 202408 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 08/2024 PG NF 202408 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4878664 EBAZARCOMBR LTDA	21,45	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4878664 EBAZARCOMBR LTDA		21,45
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 803121 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	124,61	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 803121 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		124,61
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 171318 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,77	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 171318 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,77
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 590573 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 590573 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 570129 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,35	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 570129 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,35
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 570130 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,28	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 570130 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		58,28
TRANSPORTE				8.604,74	8.604,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 570133 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	8.604,74 239,92	8.604,74
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 570133 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		239,92
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 570135 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	31,19	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 570135 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		31,19
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 570139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,81	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 570139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,81
05/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 590635 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,99	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 590635 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,99
05/09/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 08/2024	38,20	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 08/2024		38,20
05/09/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 08/2024	136,32	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 08/2024		136,32
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	PG REF PG NF 1365994 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	143,69	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1365994 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA		143,69
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PG REF PG NF 303055 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	716,27	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 303055 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		716,27
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 272994 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	431,36	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 272994 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		431,36
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PG REF PG NF 150456 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	2.777,03	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 150456 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		2.777,03
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 12390 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	990,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12390 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		990,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 14371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	5.000,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECTO CFE. DUP 14371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		5.000,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	9.318,44	
05/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		9.318,44
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 441 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		15.786,93
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 441 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	15.786,92	
05/09/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 441 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,01	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17809 MUNICIPIO DE PONTE PRETA	659,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	RECTO CFE PG NF 17809 MUNICIPIO DE PONTE PRETA		659,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.784,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17740 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.784,00
05/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.320,00
05/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17744 MUNICIPIO DE PALMITINHO	1.492,26	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	RECTO CFE PG NF 17744 MUNICIPIO DE PALMITINHO		1.492,26
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17730 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.770,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17730 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.770,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17551 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	1.320,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	RECTO CFE PG NF 17551 MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES		1.320,00
TRANSPORTE				52.671,15	52.671,15

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17561 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	52.671,15 80,00	52.671,15
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	RECTO CFE PG NF 17561 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		80,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17808 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	1.977,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	RECTO CFE PG NF 17808 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		1.977,00
05/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56638656 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	5.000,00	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NFE-A 56638656 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		5.000,00
05/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 432 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	931,83	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 432 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		931,83
05/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 662146 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.197,50	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 662146 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.197,50
05/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91098 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	609,18	
05/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 91098 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		609,18
			TOTAL DO DIA	62.466,66	62.466,66
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17862 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	198,00	
06/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17862 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		198,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17863 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	735,00	
06/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17863 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		735,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17864 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.696,00	
06/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17864 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.696,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17865 MUNICIPIO DE GRAVATAI	900,00	
06/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17865 MUNICIPIO DE GRAVATAI		900,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS CFE NFE 17866 MUNICIPIO DE CANOAS	22.500,00	
06/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17866 MUNICIPIO DE CANOAS		22.500,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17870 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.080,00	
06/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17870 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.080,00
06/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	256,65	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		256,65
06/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	69,35	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		69,35
06/09/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17868 MUNICIPIO DE CARAZINHO	650,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17868 MUNICIPIO DE CARAZINHO		650,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2009 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2009 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2010 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2010 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2011 J BORELLA & BORELLA LTDA	19,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2011 J BORELLA & BORELLA LTDA		19,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2012 J BORELLA & BORELLA LTDA	25,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2012 J BORELLA & BORELLA LTDA		25,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2013 J BORELLA & BORELLA LTDA	16,00	
			TRANSPORTE	31.155,00	31.139,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2013 J BORELLA & BORELLA LTDA	31.155,00	31.139,00 16,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2014 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2014 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2015 J BORELLA & BORELLA LTDA	8,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2015 J BORELLA & BORELLA LTDA		8,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2016 ANDERSON VOLPI	13,50	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2016 ANDERSON VOLPI		13,50
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2017 ANDERSON VOLPI	2,30	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2017 ANDERSON VOLPI		2,30
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2018 I. C. KEMMERICH LTDA	5,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2018 I. C. KEMMERICH LTDA		5,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2019 I. C. KEMMERICH LTDA	5,60	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2019 I. C. KEMMERICH LTDA		5,60
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2020 I. C. KEMMERICH LTDA	15,30	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2020 I. C. KEMMERICH LTDA		15,30
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2021 I. C. KEMMERICH LTDA	92,00	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2021 I. C. KEMMERICH LTDA		92,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2022 I. C. KEMMERICH LTDA	3,60	
06/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2022 I. C. KEMMERICH LTDA		3,60
06/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 08/2024	262,55	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 08/2024		262,55
06/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal 08/2024		1.256,68
06/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 08/2024	1.416,92	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 08/2024		1.416,92
06/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 08/2024	1.928,18	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 08/2024		1.928,18
06/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 08/2024	1.174,37	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 08/2024		1.174,37
06/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 08/2024	834,10	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 08/2024		834,10
06/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 821389 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	156,75	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 821389 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		156,75
06/09/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 08/2024 VIVO	127,99	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 08/2024 VIVO		127,99
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 992375 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 992375 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 553957 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,64	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 900932 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	283,45	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 555289 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	92,45	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 793848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	565,23	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 793848 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.433,14
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 808489 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	283,09	
TRANSPORTE				39.878,34	40.050,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 557162 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39.878,34 57,86	40.050,62
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 557163 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,86	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 557165 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,56	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5589 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.160,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5589 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.160,00
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.764,50	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 344 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		4.764,50
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	PG REF PG NF 59151 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	1.165,76	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59151 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		1.165,76
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA BANCO DO BRASIL	334,36	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA BANCO DO BRASIL		334,36
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR BANCO DO BRASIL	432,52	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR BANCO DO BRASIL		432,52
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/09 18:44 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/09 18:44 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
06/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	21.628,23	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		21.628,23
06/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2024 BANCO DO BRASIL	30,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2024 BANCO DO BRASIL		30,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17718 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	7.170,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 17718 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		7.170,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16715 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	18.949,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECTO CFE PG NF 16715 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		18.949,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17600 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.810,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17600 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.810,00
06/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 08/2024	295,00	
06/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 08/2024		295,00
06/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2024	32,45	
06/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2024		32,45
06/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	50,83	
06/09/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024		50,83
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	150,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		150,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	330,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	RECTO CFE PG NF 17664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		330,00
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17724 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	660,00	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17724 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		660,00
06/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 441 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	15.786,92	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 441 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		15.786,92
06/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	6.720,00	
TRANSPORTE				128.720,19	122.000,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	TRANSPORTE	128.720,19	122.000,19
			COMPRAS CFE NFE 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		6.720,00
			TOTAL DO DIA	128.720,19	128.720,19
07/09/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 7276 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	595,00	
07/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 7276 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		595,00
07/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17647 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	91,81	
07/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17647 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		93,80
07/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17647 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	1,99	
07/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4474671 EBAZARCOMBR LTDA	43,21	
07/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4474671 EBAZARCOMBR LTDA		43,21
07/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4474574 EBAZARCOMBR LTDA	114,75	
07/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4474574 EBAZARCOMBR LTDA		114,75
			TOTAL DO DIA	846,76	846,76
08/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 902181 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,47	
08/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 560364 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	107,24	
08/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 560364 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		144,71
			TOTAL DO DIA	144,71	144,71
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	VENDAS CFE NFE 17871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	1.240,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES		1.240,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17872 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.280,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17872 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.280,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NFE 17873 FABIO ANDRE SANDERS	2.524,01	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17873 FABIO ANDRE SANDERS		2.524,01
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA CARDOSO	VENDAS CFE NFE 17874 ANA CARDOSO	79,90	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17874 ANA CARDOSO		79,90
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE NFE 17875 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.020,00	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17875 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.020,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17876 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	330,00	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17876 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		330,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17877 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	330,00	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17877 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		330,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS CFE NFE 17878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	3.700,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		3.700,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 17879 MUNICIPIO DE MATELANDIA	200,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17879 MUNICIPIO DE MATELANDIA		200,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 17880 MUNICIPIO DE MATELANDIA	600,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17880 MUNICIPIO DE MATELANDIA		600,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 17881 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.470,96	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17881 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.470,96
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 17882 MUNICIPIO DE MATELANDIA	735,48	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17882 MUNICIPIO DE MATELANDIA		735,48
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 17883 MUNICIPIO DE MATELANDIA	2.267,48	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17883 MUNICIPIO DE MATELANDIA		2.267,48
			TRANSPORTE	15.777,83	15.777,83

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17884 MUNICIPIO DE MATELANDIA	15.777,83 2.941,92	15.777,83
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17884 MUNICIPIO DE MATELANDIA		2.941,92
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS CFE NFE 17885 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	122,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17885 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		122,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS CFE NFE 17885 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4.760,00	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17885 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		4.760,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS CFE NFE 17886 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	13.600,00	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17886 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		13.600,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS CFE NFE 17887 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	650,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17887 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		650,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS CFE NFE 17888 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	756,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17888 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		756,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS CFE NFE 17889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.264,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		3.264,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS CFE NFE 17890 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	1.484,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17890 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		1.484,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17891 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	1.980,00	
09/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17891 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		1.980,00
09/09/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12020 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	1.723,25	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12020 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		1.723,25
09/09/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2003 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.317,35	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 2003 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		1.317,35
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2023 ANDERSON VOLPI	8,00	
09/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2023 ANDERSON VOLPI		8,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2024 J BORELLA & BORELLA LTDA	23,00	
09/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2024 J BORELLA & BORELLA LTDA		23,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2025 I. C. KEMMERICH LTDA	26,00	
09/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2025 I. C. KEMMERICH LTDA		26,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2026 I. C. KEMMERICH LTDA	36,00	
09/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2026 I. C. KEMMERICH LTDA		36,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2027 I. C. KEMMERICH LTDA	33,00	
09/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2027 I. C. KEMMERICH LTDA		33,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2028 I. C. KEMMERICH LTDA	53,00	
09/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2028 I. C. KEMMERICH LTDA		53,00
09/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68642 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	226,50	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 68642 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		226,50
09/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 68653 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	342,30	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 68653 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		342,30
09/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4926773 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4926773 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
TRANSPORTE				49.148,10	49.148,10

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 590999 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49.148,10 59,43	49.148,10
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 590999 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,43
09/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 591000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,34	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 591000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,34
09/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5948497 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,56	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 5948497 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		62,56
09/09/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 1014672 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 1014672 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
09/09/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 548411 HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	18,78	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 548411 HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		18,78
09/09/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PG CF ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,93	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CF ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		21,93
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	470,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		470,00
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1024075 BELENUS LTDA	1.083,57	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1024075 BELENUS LTDA		1.083,57
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	641,33	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		641,33
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1883775 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.304,71	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1883775 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.304,71
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17597 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17597 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.050,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	990,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER	RECTO CFE PG NF 17663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER		990,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL	330,00	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL		330,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1343 13183513000127 FUNDACAO DE SA BANCO DO BRASIL	5.890,50	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1343 13183513000127 FUNDACAO DE SA BANCO DO BRASIL		5.890,50
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/09 10:03 SALUTEM COM M HOSP EIRELI BANCO DO BRASIL	9.634,56	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/09 10:03 SALUTEM COM M HOSP EIRELI BANCO DO BRASIL		9.634,56
09/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 09/09 12:15 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/09 12:15 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		5.000,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/09 14:21 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BR BANCO DO BRASIL	795,78	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/09 14:21 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BR BANCO DO BRASIL		795,78
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.044,20	
09/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.044,20
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17842 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	1.635,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	RECTO CFE PG NF 17842 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		1.635,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		300,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	300,00	
TRANSPORTE				88.989,43	88.689,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE	88.989,43	88.689,43
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		300,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CREDITO TAXA ANUAL BANCO SICREDI	150,00	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	430,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		430,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	330,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	RECTO CFE PG NF 17463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		330,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA CARDOSO	RECTO CFE PG NF 17874 ANA CARDOSO		79,90
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17874 ANA CARDOSO	42,77	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17874 ANA CARDOSO	37,13	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	980,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	RECTO CFE PG NF 17789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS		980,00
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17697 MUNICIPIO DE ITATI	359,96	
09/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITATI	RECTO CFE PG NF 17697 MUNICIPIO DE ITATI		359,96
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 31212 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.645,64	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 31212 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.645,64
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 454675 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	795,78	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 454675 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		795,78
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 31347 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.870,52	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 31347 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.870,52
09/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 454675 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	795,78	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 454675 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		795,78
09/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56682577 L H BECKER ME	460,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56682577 L H BECKER ME		460,00
09/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 31347 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.870,52	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 31347 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		3.870,52
09/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25123 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	60,79	
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 25123 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		60,79
09/09/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG CASA DAS CORREIAS	80,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG CASA DAS CORREIAS		80,00
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO DO DESCANSO	200,02	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO DO DESCANSO		200,02
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM TEMATICO	300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM TEMATICO		300,00
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 82	1.369,23	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 82		1.369,23
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FLEX	300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO FLEX		300,00
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.272,93	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.272,93
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO RADAMA	1.100,10	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO RADAMA		1.100,10
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO BUFFON 92	492,27	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO BUFFON 92		492,27
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG JP SANTO ANTONIO	1.293,87	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG JP SANTO ANTONIO		1.293,87
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO PITANGUEIRA	300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO PITANGUEIRA		300,00
TRANSPORTE				112.846,74	112.846,74

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TRANSPORTE	112.846,74	112.846,74
			VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI	25,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI		25,00
09/09/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG RH RISS COMBUSTIVEIS	910,32	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG RH RISS COMBUSTIVEIS		910,32
			TOTAL DO DIA	113.782,06	113.782,06
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 17894 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	78,00	
10/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17894 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		78,00
10/09/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17895 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.696,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17895 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.696,00
10/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 276041 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	16,60	
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 276041 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		16,60
10/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 276041 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	31,60	
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 276041 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		31,60
10/09/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PG DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - TECHMOV RASTREAMENTO	56,72	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DC COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - TECHMOV RASTREAMENTO		56,72
10/09/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 42272 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 42272 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	PG REF PG NF 82022 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA	337,38	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 82022 ZILDOMAR MENEZES & CIA LTDA		337,38
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PG REF PG NF 25337 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	571,32	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25337 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		571,32
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4758 FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.860,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4758 FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.860,00
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	PG REF PG NF 4719 RASTER RASTREAMENTO LTDA	73,47	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4719 RASTER RASTREAMENTO LTDA		73,47
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 10/09 22:22 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.242,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 10/09 22:22 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.242,00
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PAGAMENTO DE BOLETO - ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA BANCO DO BRASIL	858,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA BANCO DO BRASIL		858,00
10/09/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	73,80	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		73,80
10/09/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.149,19	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.149,19
10/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.759,59	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.759,59
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17803 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.388,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 17803 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.388,00
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17844 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	7.332,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	RECTO CFE PG NF 17844 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		7.332,00
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
			TRANSPORTE	35.370,67	33.570,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.370,67	33.570,67 1.800,00
10/09/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	300,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		300,00
10/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	100,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		100,00
10/09/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI	14,34	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL BANCO SICREDI		14,34
10/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17873 FABIO ANDRE SANDERS	2.524,01	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECTO CFE PG NF 17873 FABIO ANDRE SANDERS		2.524,01
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17731 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	5.927,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17731 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		5.927,00
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	2.536,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	RECTO CFE PG NF 17749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA		2.536,00
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17746 MUNICIPIO DE TUNAS	1.708,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUNAS	RECTO CFE PG NF 17746 MUNICIPIO DE TUNAS		1.708,00
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56695127 L H BECKER ME	460,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56695127 L H BECKER ME		460,00
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	COMPRAS CFE PG NF 1513070 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	458,91	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 1513070 XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA		458,91
10/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56695127 L H BECKER ME	460,00	
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56695127 L H BECKER ME		460,00
10/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56695277 L H BECKER ME	1.925,00	
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56695277 L H BECKER ME		1.925,00
10/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.165,55	
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.165,55
10/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 25182 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	121,58	
10/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 25182 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		121,58
			TOTAL DO DIA	59.110,66	59.110,66
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS CFE NFE 17896 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	217,60	
11/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17896 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		217,60
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS CFE NFE 17897 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.180,00	
11/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17897 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.180,00
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 17898 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.850,00	
11/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17898 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.850,00
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NFE 17899 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	1.188,00	
11/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17899 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		1.188,00
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	VENDAS CFE NFE 17900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	660,00	
11/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO		660,00
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 561793 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	550,00	
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 561793 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA		550,00
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 31140 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	17,38	
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 31140 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		17,38
			TRANSPORTE	5.662,98	5.662,98

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	5.662,98	5.662,98
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 591423 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 591423 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,10
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 576513 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,86	
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 576513 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		73,86
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 576514 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142,28	
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 576514 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		142,28
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 576522 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,83	
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 576522 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,83
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 576525 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	34,10	
11/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 576525 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		34,10
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 88787 DELLAMED S.A	1.900,56	
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 88787 DELLAMED S.A		1.900,56
11/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.259,14	
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.259,14
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17810 MUNICIPIO DE JACUTINGA	659,00	
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECTO CFE PG NF 17810 MUNICIPIO DE JACUTINGA		659,00
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17284 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	790,00	
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECTO CFE PG NF 17284 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		790,00
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17594 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	270,00	
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17594 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		270,00
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17902 LUIZ ALBERTO BRUNO	79,90	
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ ALBERTO BRUNO	RECTO CFE PG NF 17902 LUIZ ALBERTO BRUNO		79,90
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17745 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	293,01	
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECTO CFE PG NF 17745 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		295,00
11/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17745 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	1,99	
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17799 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	1.440,70	
11/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECTO CFE PG NF 17799 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		1.440,70
11/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 145140 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	86,85	
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 145140 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		86,85
11/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5596 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.140,00	
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5596 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.140,00
			TOTAL DO DIA	16.949,30	16.949,30
12/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 17901 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	600,00	
12/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17901 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		600,00
12/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	LUIZ ALBERTO BRUNO	VENDAS CFE NFE 17902 LUIZ ALBERTO BRUNO	79,90	
12/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17902 LUIZ ALBERTO BRUNO		79,90
12/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 17903 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.195,00	
12/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17903 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.195,00
12/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4982478 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4982478 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
12/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 63113 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	4.000,00	
			TRANSPORTE	5.898,85	1.898,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 63113 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	5.898,85	1.898,85 4.000,00
12/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 578191 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,40	
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 578191 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,40
12/09/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 79082 SOLAR MOVEIS EIRELI	1.701,13	
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE NFE 79082 SOLAR MOVEIS EIRELI		1.701,13
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 10:59 RS 430890 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	1.925,00	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 10:59 RS 430890 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		1.925,00
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	1.500,00	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		1.500,00
12/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 12/09 09:43 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/09 09:43 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
12/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 12/09 15:13 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/09 15:13 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
12/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	37.820,97	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		37.820,97
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	ORPAG ORIGEM EXTERIOR BANCO DO BRASIL	54.076,47	
12/09/2024	2.2.01.01.0001	BRASIL S/A C/ EMPRÉSTIMO	ORPAG ORIGEM EXTERIOR BANCO DO BRASIL		54.076,47
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17610 MUNICIPIO DE ESTEIO	120,00	
12/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17610 MUNICIPIO DE ESTEIO		120,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17812 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	545,00	
12/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECTO CFE PG NF 17812 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		545,00
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17807 MUNICIPIO DE PANAMBI	199,50	
12/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17807 MUNICIPIO DE PANAMBI		199,50
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4545390 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4545390 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
			TOTAL DO DIA	124.021,77	124.021,77
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 17904 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.789,94	
13/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17904 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.789,94
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17905 MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.300,00	
13/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17905 MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.300,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17906 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
13/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17906 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17907 MUNICIPIO DE TEUTONIA	972,00	
13/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17907 MUNICIPIO DE TEUTONIA		972,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 17908 MUNICIPIO DE TEUTONIA	1.690,00	
13/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17908 MUNICIPIO DE TEUTONIA		1.690,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NFE 17909 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	365,00	
13/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17909 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		365,00
			TRANSPORTE	8.666,94	8.666,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17910 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	8.666,94 830,00	8.666,94
13/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17910 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	VENDAS CFE NFE 17911 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	3.348,00	
13/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17911 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		3.348,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	VENDAS CFE NFE 17912 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	5.946,00	
13/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17912 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		5.946,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NFE 17913 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	3.030,00	
13/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17913 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		3.030,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2029 J BORELLA & BORELLA LTDA	35,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2029 J BORELLA & BORELLA LTDA		35,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2030 J BORELLA & BORELLA LTDA	50,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2030 J BORELLA & BORELLA LTDA		50,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2031 J BORELLA & BORELLA LTDA	35,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2031 J BORELLA & BORELLA LTDA		35,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2032 J BORELLA & BORELLA LTDA	40,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2032 J BORELLA & BORELLA LTDA		40,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2033 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	325,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2033 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		325,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2034 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2034 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		40,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2035 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
13/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2035 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
13/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 143683 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	300,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 143683 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		300,00
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 336935 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.272,75	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 336935 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.272,75
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 336936 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.625,82	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 336936 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.625,82
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68522 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	314,17	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 68522 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		314,17
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 797158 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	382,72	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 797158 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.317,52
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 902862 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	103,74	
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 561824 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76,09	
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 798369 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	325,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 800079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	354,97	
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 565389 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 11:23 PM NOVO CABRAIS-FPM BANCO DO BRASIL	590,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 11:23 PM NOVO CABRAIS-FPM BANCO DO BRASIL		590,00
TRANSPORTE				37.816,20	37.816,20

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	37.816,20	37.816,20
			VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:12 SC	660,00	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	421340 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		660,00
			VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:12 SC		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	421340 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		
			VLR PIX - RECEBIDO - 13/09 19:57	5.200,00	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		5.200,00
			VLR PIX - RECEBIDO - 13/09 19:57		
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		
			PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA	648,20	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL		648,20
			PAGAMENTO DE BOLETO - OFICINA MECANICA		
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL	CHIODI LTDA BANCO DO BRASIL	420,00	
		ESTAMPADOS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO - JMAVELL ARTEFATOS		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DE METAL ESTAMPADOS BANCO DO BRASIL		420,00
			PAGAMENTO DE BOLETO - JMAVELL ARTEFATOS		
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DE METAL ESTAMPADOS BANCO DO BRASIL	2.252,22	
			PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL		2.252,22
			PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E		
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL	120,00	
			VLR PIX - ENVIADO - 13/09 14:01 GIANCARLO		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
			VLR PIX - ENVIADO - 13/09 14:01 GIANCARLO		
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	542,99	
			VLR PIX - ENVIADO - 13/09 19:37 SIM REDE DE		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	POSTOS BANCO DO BRASIL		542,99
			VLR PIX - ENVIADO - 13/09 19:37 SIM REDE DE		
13/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	POSTOS BANCO DO BRASIL	11.442,85	
			VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	BRASIL		11.442,85
			VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	BRASIL	14.001,00	
			VLR DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA BANCO DO		
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	BRASIL		14.001,00
			VLR DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA BANCO DO		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	BRASIL	536,00	
			RECTO CFE PG NF 17833 MUNICIPIO DE		
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	NAO-ME-TOQUE		536,00
			RECTO CFE PG NF 17833 MUNICIPIO DE		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	NAO-ME-TOQUE	1.050,00	
			RECTO CFE PG NF 17853 ASSOCIACAO		
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL	ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE		1.050,00
		E HOSPITALAR PADRE BENEDITO	BENEDITO		
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE	13.000,00	
			BENEDITO		
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		13.000,00
			VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR LIBERACAO CAMBIO BANCO 3289633 LIQUI	179.495,83	
			C411216356 BANCO SICREDI		
13/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR LIBERACAO CAMBIO BANCO 3289633 LIQUI		179.495,83
			C411216356 BANCO SICREDI		
13/09/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI	788,16	
			VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI		
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI		788,16
			VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI		
13/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR DEBITO DE CAMBIO BANCO SICREDI	277,40	
		IMPORTACAO	VLR DEBITO DE CAMBIO BANCO SICREDI		
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO DE CAMBIO BANCO SICREDI		277,40
			VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI	693,57	
13/09/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI		693,57
			VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI		
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX ITACEX COMISS. E DESP. A	182.391,19	
			BANCO SICREDI		
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX ITACEX COMISS. E DESP. A		182.391,19
			BANCO SICREDI		
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PG REF PG NF 56638656 ESTOFADOS	5.000,00	
			RUPPENTHAL LTDA ME		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 56638656 ESTOFADOS		5.000,00
			RUPPENTHAL LTDA ME		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17527 MUNICIPIO DE	365,00	
			CARAZINHO		
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17527 MUNICIPIO DE		365,00
			CARAZINHO		
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17767 MUNICIPIO DE	1.077,00	
			CARAZINHO		
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17641 MUNICIPIO DE		347,00
			CARAZINHO		
			TRANSPORTE	457.777,61	457.047,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17767 MUNICIPIO DE CARAZINHO	457.777,61	457.047,61
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17769 MUNICIPIO DE CARAZINHO	694,00	730,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17769 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17770 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17795 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	2.360,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17795 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		2.360,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17498 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.464,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17498 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.464,00
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	660,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	RECTO CFE PG NF 17777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA		660,00
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17860 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	151,20	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	RECTO CFE PG NF 17860 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA		154,70
13/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17860 LIBRAGA, BRANDAO & CIA LTDA	3,50	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17779 MUNICIPIO DE ESTEIO	2.970,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17779 MUNICIPIO DE ESTEIO		2.970,00
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17813 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	414,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECTO CFE PG NF 17813 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		414,00
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17811 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	299,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECTO CFE PG NF 17811 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		299,00
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17815 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	13.288,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECTO CFE PG NF 17815 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		13.288,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	1.347,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P	RECTO CFE PG NF 17829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO SAO JOAO P		1.347,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17824 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.450,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 17824 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.450,00
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4564143 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4564143 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56764589 L H BECKER ME	1.125,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 56764589 L H BECKER ME		1.125,00
13/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 56764589 L H BECKER ME	1.125,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 56764589 L H BECKER ME		1.125,00
13/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	322,23	
13/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		322,23
13/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI	102,35	
13/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DB.IOF CAMBIO BANCO SICREDI		102,35
			TOTAL DO DIA	486.594,84	486.594,84
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2036 J BORELLA & BORELLA LTDA	12,00	
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2036 J BORELLA & BORELLA LTDA		12,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2037 J BORELLA & BORELLA LTDA	36,00	
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2037 J BORELLA & BORELLA LTDA		36,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2038 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12,00	
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2038 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		12,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2039 ANDERSON VOLPI	17,00	
			TRANSPORTE	77,00	60,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE	77,00	60,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2039 ANDERSON VOLPI		17,00
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2040 I. C. KEMMERICH LTDA	120,00	
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2041 I. C. KEMMERICH LTDA	9,00	120,00
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2041 I. C. KEMMERICH LTDA		9,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2042 I. C. KEMMERICH LTDA	24,00	
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2042 I. C. KEMMERICH LTDA		24,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2043 I. C. KEMMERICH LTDA	61,00	
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2043 I. C. KEMMERICH LTDA		61,00
14/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2044 I. C. KEMMERICH LTDA	23,00	
14/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2044 I. C. KEMMERICH LTDA		23,00
14/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8445 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	292,80	
14/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8445 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		292,80
14/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1261 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	174,05	
14/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1261 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		174,05
14/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA	6.727,56	
14/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 939 DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		6.727,56
14/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 65681 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	356,00	
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 65681 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		356,00
TOTAL DO DIA				7.864,41	7.864,41
15/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 801171 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	255,16	
15/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 801171 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		627,32
15/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 656926 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	242,80	
15/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 568318 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	129,36	
15/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 1487 A SCHLICHTING LTDA	220,00	
15/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1487 A SCHLICHTING LTDA		220,00
TOTAL DO DIA				847,32	847,32
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS CFE NFE 17914 MUNICIPIO DE ALEGRETE	353,00	
16/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17914 MUNICIPIO DE ALEGRETE		353,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS CFE NFE 17915 MUNICIPIO DE ALEGRETE	353,00	
16/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17915 MUNICIPIO DE ALEGRETE		353,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	VENDAS CFE NFE 17916 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	3.280,00	
16/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17916 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		3.280,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS CFE NFE 17917 MUNICIPIO DE ALEGRETE	970,00	
16/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17917 MUNICIPIO DE ALEGRETE		970,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS CFE NFE 17918 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	840,00	
16/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17918 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		840,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 17919 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.500,00	
16/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17919 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.500,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NFE 17920 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	6.568,00	
TRANSPORTE				13.864,00	7.296,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	13.864,00	7.296,00
			VENDAS CFE NFE 17920 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		6.568,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NFE 17921 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	700,00	
16/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17921 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		700,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 17922 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.150,00	
16/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17922 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.150,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2045 J BORELLA & BORELLA LTDA	36,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2045 J BORELLA & BORELLA LTDA		36,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2046 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2046 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		13,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2047 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2047 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		21,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2048 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2048 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2049 I. C. KEMMERICH LTDA	44,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2049 I. C. KEMMERICH LTDA		44,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2050 I. C. KEMMERICH LTDA	12,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2050 I. C. KEMMERICH LTDA		12,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2051 I. C. KEMMERICH LTDA	75,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2051 I. C. KEMMERICH LTDA		75,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2052 I. C. KEMMERICH LTDA	16,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2052 I. C. KEMMERICH LTDA		16,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2053 ANDERSON VOLPI	24,50	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2053 ANDERSON VOLPI		24,50
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1 J BORELLA & BORELLA LTDA	14,00	
16/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 1 J BORELLA & BORELLA LTDA		14,00
16/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1117283 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	240,00	
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 1117283 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		240,00
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12020 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	1.723,25	
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 2003 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.317,35	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2003 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		3.040,60
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 337212 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	12.596,50	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 337212 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		12.596,50
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 337214 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.631,62	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 337214 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.631,62
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.127,03	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62481 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.127,03
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1875346 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	844,80	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1875346 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		844,80
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1886205 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.562,57	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1886205 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.562,57
			TRANSPORTE	38.035,62	38.035,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	38.035,62	38.035,62
			VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 15:27	1.050,00	
			FAF ESTADUAL INVESTIMENT BANCO DO BRASIL		
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 15:27		1.050,00
			FAF ESTADUAL INVESTIMENT BANCO DO BRASIL		
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 13:19	790,00	
			FAF ESTADUAL INVESTIMENT BANCO DO BRASIL		
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 13:19		790,00
			FAF ESTADUAL INVESTIMENT BANCO DO BRASIL		
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - BELENUS LTDA BANCO DO BRASIL	878,78	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BELENUS LTDA BANCO DO BRASIL		878,78
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL	397,20	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL		397,20
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	31.539,81	
16/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		31.539,81
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 939 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 939 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
16/09/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	270,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		270,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	682,78	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		682,78
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	240,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		240,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	240,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		240,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	180,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		180,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEBITO DE CAMBIO BANCO SICREDI	421,31	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEBITO DE CAMBIO BANCO SICREDI		421,31
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 09/2024	515,51	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 09/2024		515,51
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 09/2024	572,93	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 09/2024		572,93
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 09/2024	630,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 09/2024		630,00
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 09/2024	618,61	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 09/2024		618,61
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 09/2024	902,80	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 09/2024		902,80
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 09/2024	630,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 09/2024		630,00
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17849 MUNICIPIO DE NOVA ARACA	520,87	
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	RECTO CFE PG NF 17849 MUNICIPIO DE NOVA ARACA		520,87
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17834 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	790,00	
16/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	RECTO CFE PG NF 17834 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE		790,00
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	PG REF PG NF 43164 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.948,49	
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 43164 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		1.948,49
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PG REF PG NF 13638 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.400,00	
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 13638 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.400,00
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 4032 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	615,95	
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4032 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		615,95
			TRANSPORTE	85.240,66	85.240,66

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	TRANSPORTE	85.240,66	85.240,66
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Adiantamento 09/2024	480,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PG Adiantamento 09/2024		480,00
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	COMPRAS CFE NFE 43164 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.948,49	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 43164 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		1.948,49
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	COMPRAS CFE NFE 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	3.232,52	
16/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		3.232,52
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NFE 13638 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.400,00	
16/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	COMPRAS CFE NFE 13638 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.400,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	1.646,12	
16/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		1.646,12
16/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG B&M LOGISTICA INTERNACIONAL	9.227,81	
			PG B&M LOGISTICA INTERNACIONAL		9.227,81
			TOTAL DO DIA	103.175,60	103.175,60
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	VITOR POSSAMAI	VENDAS CFE NFE 17923 VITOR POSSAMAI	89,90	
17/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17923 VITOR POSSAMAI		89,90
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO	VENDAS CFE NFE 17924 EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO	53,69	
17/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17924 EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO		53,69
17/09/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12095 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	3.211,95	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12095 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		3.211,95
17/09/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2022 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	837,74	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 2022 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		837,74
17/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 5051979 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 5051979 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
17/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 5052022 EBAZARCOMBR LTDA	23,79	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 5052022 EBAZARCOMBR LTDA		23,79
17/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 46619 DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	141,55	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 46619 DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA		141,55
17/09/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 08/2024 VIVO	94,98	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 08/2024 VIVO		94,98
17/09/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 08/2024 VIVO	39,99	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 08/2024 VIVO		39,99
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68443 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	453,18	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 68443 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		453,18
17/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - AGENDAMENTO - 17/09 05:32 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 17/09 05:32 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		5.000,00
17/09/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	609,44	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		609,44
17/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.856,05	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.856,05
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17487 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	780,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECTO CFE PG NF 17487 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		780,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17804 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.125,00	
			TRANSPORTE	16.341,21	15.216,21

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17804 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	16.341,21	15.216,21 1.125,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17192 MUNICIPIO DE GRAVATAI	900,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17192 MUNICIPIO DE GRAVATAI		900,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17734 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.696,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17734 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.696,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17735 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	60,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17735 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		60,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17739 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.180,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17739 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.180,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17924 EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO	18,22	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO	RECTO CFE PG NF 17924 EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO		18,22
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	289,68	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		291,67
17/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1,99	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 17693 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17693 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	148,01	
17/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17693 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1,99	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17703 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	28,01	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17703 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		30,00
17/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17703 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	1,99	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17923 VITOR POSSAMAI	55,16	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	VITOR POSSAMAI	RECTO CFE PG NF 17923 VITOR POSSAMAI		55,16
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.264,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECTO CFE PG NF 17889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		3.264,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	289,68	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		291,67
17/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1,99	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17843 MUNICIPIO DE PONTAO	6.255,90	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PONTAO	RECTO CFE PG NF 17843 MUNICIPIO DE PONTAO		6.255,90
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17822 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	568,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 17822 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		568,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17821 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.420,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 17821 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.420,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17820 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	225,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 17820 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		225,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	289,68	
17/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		291,66
17/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17702 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1,98	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	S C COMERCIO LTDA	PG NF 442064 S C COMERCIO LTDA	135,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 442064 S C COMERCIO LTDA		135,00
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	PG REF PG NF 285265 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	179,99	
TRANSPORTE				33.353,48	33.173,49

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 285265 COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	33.353,48	33.173,49
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 14465 L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	261,90	179,99
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 14465 L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		261,90
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 180943 RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA	173,13	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 180943 RIVERZZA DO BRASIL COMERCIO LTDA		173,13
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MORAES S.H LTDA	PG REF PG NF 18437 MORAES S.H LTDA	276,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 18437 MORAES S.H LTDA		276,00
17/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 82180 VOLT ELECTRIC SOLUTIONS LTDA	49,90	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS LTDA	COMPRAS CFE NFE 82180 VOLT ELECTRIC SOLUTIONS LTDA		49,90
17/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 8979 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	9.650,00	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	COMPRAS CFE NFE 8979 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		9.650,00
17/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	635,86	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		635,86
17/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 10028 B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	383,89	
17/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 10028 B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		383,89
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	39,10	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		39,10
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,37	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,37
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	17,10	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		17,10
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	39,10	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		39,10
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	39,10	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		39,10
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	33,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		33,00
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,90	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,90
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,90	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,90
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,60	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,60
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	9,80	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		9,80
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,60	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,60
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	22,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		22,00
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	17,10	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		17,10
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,37	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,37
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	9,80	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		9,80
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
TRANSPORTE				45.233,70	45.175,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	45.233,70	45.175,00
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	78,20	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		78,20
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	3,99	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		3,99
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,40	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,40
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,40	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,40
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,53	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,53
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,90	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,90
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	4,30	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		4,30
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	4,30	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		4,30
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	35,06	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		35,06
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	3,99	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		3,99
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	3,99	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		3,99
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	45.846,66	45.846,66

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	45.846,66	45.846,66
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	3,99	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		3,99
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	3,99	
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	20,33	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		20,33
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,37	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,37
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	17,10	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		17,10
17/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/09/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	5.251,96	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		5.251,96
TOTAL DO DIA				51.178,40	51.178,40
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	VENDAS CFE NFE 17925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	
18/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.300,00
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS CFE NFE 17926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	1.320,00	
18/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		1.320,00
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	VENDAS CFE NFE 17927 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.055,00	
18/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17927 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.055,00
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	VENDAS CFE NFE 17927 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.182,00	
18/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17927 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.182,00
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	VENDAS CFE NFE 17928 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	1.680,00	
18/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17928 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.680,00
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	VENDAS CFE NFE 17929 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	1.120,00	
18/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17929 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.120,00
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	VENDAS CFE NFE 17930 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	2.370,00	
18/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17930 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		2.370,00
18/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 584962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	243,56	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 584962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		243,56
18/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 584964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	128,50	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 584964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		128,50
18/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 592951 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,24	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 592951 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,24
18/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 592950 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,20	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 592950 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,20
18/09/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2024	105,05	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2024		105,05
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4510986 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,30	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 589518 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,16	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 588304 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 170506 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,25	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 200445 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,86	
TRANSPORTE				13.077,82	12.611,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 200445 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	13.077,82	12.611,55 684,15
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 588589 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,92	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 5918124 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,96	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5596 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	4.140,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5596 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		4.140,00
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.583,02	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.583,02
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 11:46 SC 421530 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL	660,00	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 11:46 SC 421530 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		660,00
18/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 18/09 11:06 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	25.000,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/09 11:06 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		25.000,00
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/09 13:03 ANATOMIC BANCO DO BRASIL	6.780,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/09 13:03 ANATOMIC BANCO DO BRASIL		6.780,00
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.405,17	
18/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.405,17
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17658 COMANDO DA MARINHA	4.980,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	RECTO CFE PG NF 17658 COMANDO DA MARINHA		4.980,00
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	660,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	RECTO CFE PG NF 17790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO		660,00
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17816 MUNICIPIO DE SALETE	660,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SALETE	RECTO CFE PG NF 17816 MUNICIPIO DE SALETE		660,00
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17886 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	13.600,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECTO CFE PG NF 17886 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		13.600,00
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17885 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4.882,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECTO CFE PG NF 17885 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		4.882,00
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA	PG REF PG NF 3290 ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA	6.576,60	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 3290 ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA		6.780,00
18/09/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 3290 ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA	203,40	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONNECT BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG REF PG NF 2867 CONNECT BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	216,60	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2867 CONNECT BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		216,60
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JULIO BRITO ALMEIDA 03031479548	PG REF PG NF 38 JULIO BRITO ALMEIDA 03031479548	99,60	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 38 JULIO BRITO ALMEIDA 03031479548		99,60
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 31024 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.118,40	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 31024 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.118,40
18/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91088 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0188	199,90	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0188	COMPRAS CFE NFE 91088 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0188		199,90
18/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2867 CONNECT BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	216,60	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONNECT BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2867 CONNECT BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		216,60
18/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5620 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5620 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.750,00
18/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29327 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	4.312,00	
TRANSPORTE				108.338,99	104.026,99

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 29327 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	108.338,99	104.026,99
18/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 29328 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	3.547,44	4.312,00
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRAS CFE NFE 29328 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		3.547,44
18/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3290 ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA	6.576,60	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 3290 ANATOMIC INDUSTRIAL LTDA		6.576,60
18/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 3028 M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	94,78	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 3028 M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA		94,78
18/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	784,33	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		784,33
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	89,50	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		89,50
18/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 443605 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	3.173,15	
18/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	SERVIÇOS CFE NFS-e 443605 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA		3.173,15
			TOTAL DO DIA	122.661,22	122.661,22
19/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG REF INSS 08/2024	1.484,44	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF INSS 08/2024		1.484,44
19/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1457928 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,98	
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1457928 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,98
19/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇOS CFE NFS-e 669 HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA	147,00	
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 669 HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA		147,00
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 5079/1717 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	630,25	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5079/1717 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		630,25
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.013,03	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.013,03
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 62161 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	829,80	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62161 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		829,80
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 62160 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.666,17	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62160 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.666,17
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 62158 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	712,19	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62158 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		712,19
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 62157 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	887,79	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62157 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		887,79
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 62159 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	254,28	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62159 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		254,28
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 62162 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	728,95	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62162 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		728,95
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.141,87	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.141,87
			TRANSPORTE	9.582,75	9.582,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	9.582,75	9.582,75
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 17717 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	325,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17717 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		325,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17719 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	4.410,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 17719 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		4.410,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 11:19 PMNSH EMENDA PARLAMENTAR BANCO DO BRASIL	2.870,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 11:19 PMNSH EMENDA PARLAMENTAR BANCO DO BRASIL		2.870,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0670 12195662000143 PMG FMS FUNDO BANCO DO BRASIL	748,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0670 12195662000143 PMG FMS FUNDO BANCO DO BRASIL		748,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI BANCO DO BRASIL	900,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI BANCO DO BRASIL		900,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/09 13:56 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/09 13:56 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
19/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 19/09 19:49 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	6.000,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/09 19:49 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		6.000,00
19/09/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL	408,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL		408,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.525,27	
19/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.525,27
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17714 MUNICIPIO DE MACAMBARA	1.975,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MACAMBARA	RECTO CFE PG NF 17714 MUNICIPIO DE MACAMBARA		1.975,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17879 MUNICIPIO DE MATELANDIA	200,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECTO CFE PG NF 17879 MUNICIPIO DE MATELANDIA		200,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17881 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.470,96	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECTO CFE PG NF 17881 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.470,96
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17882 MUNICIPIO DE MATELANDIA	735,48	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECTO CFE PG NF 17882 MUNICIPIO DE MATELANDIA		735,48
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17883 MUNICIPIO DE MATELANDIA	2.267,48	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECTO CFE PG NF 17883 MUNICIPIO DE MATELANDIA		2.267,48
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17884 MUNICIPIO DE MATELANDIA	2.941,92	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECTO CFE PG NF 17884 MUNICIPIO DE MATELANDIA		2.941,92
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17763 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	19.240,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	RECTO CFE PG NF 17763 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA		19.240,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17619 MUNICIPIO DE TEUTONIA	940,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17619 MUNICIPIO DE TEUTONIA		940,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17711 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.380,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 17711 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.380,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17726 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	12.897,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 17726 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		12.897,00
			TRANSPORTE	72.936,86	72.936,86

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17725 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	72.936,86 485,00	72.936,86
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 17725 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		485,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17788 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	2.870,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECTO CFE PG NF 17788 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		2.870,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17880 MUNICIPIO DE MATELANDIA	600,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	RECTO CFE PG NF 17880 MUNICIPIO DE MATELANDIA		600,00
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	368,50	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		368,50
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	155,01	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		155,01
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	368,50	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		368,50
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOUZA E CIA LTDA	PG REF PG NF 92044 SOUZA E CIA LTDA	1.812,04	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 92044 SOUZA E CIA LTDA		1.812,04
19/09/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PG REF IRRF 08/2024	14,43	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF IRRF 08/2024		14,43
19/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	278.948,48	
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	COMPRAS CFE NFE 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA		278.948,48
19/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1153 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	681,45	
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1153 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		681,45
19/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	1.865,61	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		1.865,61
19/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE	664,97	
19/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE		664,97
		TOTAL DO DIA		361.770,85	361.770,85
20/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17933 MUNICIPIO DE CARAZINHO	889,00	
20/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17933 MUNICIPIO DE CARAZINHO		889,00
20/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 08/2024	1.124,33	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 08/2024		1.124,33
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 90868 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	350,02	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 90868 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		350,02
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 803121 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	124,61	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 821389 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	156,75	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 570129 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,35	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 570130 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,28	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 570133 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	239,92	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 570133 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		709,91
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 570135 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	31,19	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 570139 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,81	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA	764,68	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA		764,68
		TRANSPORTE		3.837,94	3.837,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRINOX METALURGICA SA	TRANSPORTE PG REF PG NF 142928 BRINOX METALURGICA SA	3.837,94 536,81	3.837,94
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 142928 BRINOX METALURGICA SA		536,81
20/09/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 12390 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	990,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12390 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		990,00
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PG REF PG NF 122066 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	850,50	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 122066 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		850,50
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17728 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	5.911,00	
20/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17728 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		5.911,00
20/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 20/09 14:12 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.500,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/09 14:12 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.500,00
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.624,33	
20/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.624,33
20/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETE PATRICIA CARVALHO	RECTO CFE PG NF 17936 ELIZABETE PATRICIA CARVALHO		132,75
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17936 ELIZABETE PATRICIA CARVALHO	120,00	
20/09/2024	4.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ PG NF 17936 ELIZABETE PATRICIA CARVALHO	12,75	
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68295 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	144,20	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 68295 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		144,20
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68296 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	189,50	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 68296 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		189,50
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68298 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	189,50	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 68298 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		189,50
20/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5445 L J MONDARDO E CIA LTDA	328,50	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5445 L J MONDARDO E CIA LTDA		328,50
20/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.891,43	
20/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.891,43
TOTAL DO DIA				37.770,74	37.770,74
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 90596 DELLAMED S.A	4.191,84	
21/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 90596 DELLAMED S.A		4.191,84
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 90597 DELLAMED S.A	2.095,94	
21/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 90597 DELLAMED S.A		2.095,94
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4682452 EBAZARCOMBR LTDA	17,84	
21/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4682452 EBAZARCOMBR LTDA		17,84
TOTAL DO DIA				6.305,62	6.305,62
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 576513 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,86	
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 576514 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142,28	
22/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 576514 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		307,07
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 576522 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,83	
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 576525 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	34,10	
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 85433 DELLAMED S.A	1.475,10	
22/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 85433 DELLAMED S.A		1.475,10
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4696676 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
22/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4696676 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
22/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4696690 EBAZARCOMBR LTDA	186,41	
TRANSPORTE				1.992,53	1.806,12

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 4696690 EBAZARCOMBR LTDA	1.992,53	1.806,12
			TOTAL DO DIA	1.992,53	186,41
				1.992,53	1.992,53
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 17935 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	190,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17935 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		190,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ELIZABETE PATRICIA CARVALHO	VENDAS CFE NFE 17936 ELIZABETE PATRICIA CARVALHO	132,75	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17936 ELIZABETE PATRICIA CARVALHO		132,75
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS CFE NFE 17937 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	4.860,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17937 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		4.860,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS CFE NFE 17937 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	1.160,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17937 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		1.160,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	VENDAS CFE NFE 17938 MUNICIPIO DE JAQUIRANA	3.330,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17938 MUNICIPIO DE JAQUIRANA		3.330,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	VENDAS CFE NFE 17939 MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	1.665,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17939 MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL		1.665,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17940 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	6.640,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17940 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		6.640,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17941 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.250,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17941 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.250,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS CFE NFE 17942 MUNICIPIO DE VACARIA	3.330,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17942 MUNICIPIO DE VACARIA		3.330,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS CFE NFE 17944 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	1.500,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17944 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		1.500,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17945 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.660,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17945 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.660,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 17946 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.515,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17946 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.515,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 17947 MUNICIPIO DE PANAMBI	399,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17947 MUNICIPIO DE PANAMBI		399,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 17948 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.080,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17948 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.080,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17949 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	3.484,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17949 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		3.484,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17950 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.476,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17950 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.476,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17951 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	4.770,00	
23/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17951 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		4.770,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NFE 17952 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.099,00	
23/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17952 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.099,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2054 BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	65,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2054 BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA		65,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2055 I. C. KEMMERICH LTDA	65,00	
			TRANSPORTE	59.670,75	59.605,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2055 I. C. KEMMERICH LTDA	59.670,75	59.605,75 65,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2056 I. C. KEMMERICH LTDA	54,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2056 I. C. KEMMERICH LTDA		54,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2057 I. C. KEMMERICH LTDA	60,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2057 I. C. KEMMERICH LTDA		60,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2058 I. C. KEMMERICH LTDA	6,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2058 I. C. KEMMERICH LTDA		6,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2059 I. C. KEMMERICH LTDA	60,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2059 I. C. KEMMERICH LTDA		60,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2060 I. C. KEMMERICH LTDA	20,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2060 I. C. KEMMERICH LTDA		20,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2061 I. C. KEMMERICH LTDA	14,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2061 I. C. KEMMERICH LTDA		14,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2062 I. C. KEMMERICH LTDA	89,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2062 I. C. KEMMERICH LTDA		89,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2063 ANDERSON VOLPI	3,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2063 ANDERSON VOLPI		3,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2064 ANDERSON VOLPI	19,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2064 ANDERSON VOLPI		19,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2065 ANDERSON VOLPI	18,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2065 ANDERSON VOLPI		18,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2066 J BORELLA & BORELLA LTDA	5,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2066 J BORELLA & BORELLA LTDA		5,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2067 J BORELLA & BORELLA LTDA	15,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2067 J BORELLA & BORELLA LTDA		15,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2068 J BORELLA & BORELLA LTDA	24,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2068 J BORELLA & BORELLA LTDA		24,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2069 J BORELLA & BORELLA LTDA	25,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2069 J BORELLA & BORELLA LTDA		25,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2070 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2070 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2071 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2071 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2072 I. C. KEMMERICH LTDA	29,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2072 I. C. KEMMERICH LTDA		29,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2073 I. C. KEMMERICH LTDA	76,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2073 I. C. KEMMERICH LTDA		76,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2074 I. C. KEMMERICH LTDA	79,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2074 I. C. KEMMERICH LTDA		79,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2075 ANDERSON VOLPI	19,00	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2075 ANDERSON VOLPI		19,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2076 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	11,67	
TRANSPORTE				60.317,42	60.305,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2076 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	60.317,42	60.305,75 11,67
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2077 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	19,35	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2077 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		19,35
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2078 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	34,39	
23/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2078 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		34,39
23/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2311049 ALFA TRANSPORTES EIRELI	320,33	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2311049 ALFA TRANSPORTES EIRELI		320,33
23/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5128047 EBAZARCOMBR LTDA	35,70	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5128047 EBAZARCOMBR LTDA		35,70
23/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3029571 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,69	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 3029571 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,69
23/09/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1143 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1143 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
23/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 07/2024	761,64	
23/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 07/2024	576,41	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 07/2024		1.338,05
23/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 08/2024	76.037,36	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 08/2024		76.037,36
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 474237 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.879,04	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 474237 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		3.268,50
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 474236 VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.389,46	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17754 MUNICIPIO DE VIAMAO	1.407,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VIAMAO	RECTO CFE PG NF 17754 MUNICIPIO DE VIAMAO		1.407,00
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - INOVACAO ETIQUETAS LTDA BANCO DO BRASIL	953,13	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - INOVACAO ETIQUETAS LTDA BANCO DO BRASIL		953,13
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA BANCO DO BRASIL	568,80	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA BANCO DO BRASIL		568,80
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 23/09 10:44 GOULART GOULART TRANSPORT BANCO DO BRASIL	240,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 23/09 10:44 GOULART GOULART TRANSPORT BANCO DO BRASIL		240,00
23/09/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000450 BANCO DO BRASIL	3.655,71	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000450 BANCO DO BRASIL		3.655,71
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	87.365,64	
23/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		87.365,64
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 22/09 19:42 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	4.600,00	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 22/09 19:42 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		4.600,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR DEP DINHEIRO ATM - 22/09 19:44 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL	5.000,00	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DEP DINHEIRO ATM - 22/09 19:44 SAA-CARAZINHO BANCO DO BRASIL		5.000,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0426 11270545000134 SC 421760 FMS BANCO DO BRASIL	350,00	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0426 11270545000134 SC 421760 FMS BANCO DO BRASIL		350,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 23/09 21:05 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.360,00	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 23/09 21:05 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.360,00
TRANSPORTE				247.080,07	247.080,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17493 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	247.080,07 2.312,00	247.080,07
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE	RECTO CFE PG NF 17493 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE		2.312,00
23/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	15,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		15,00
23/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	15,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		15,00
23/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	15,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		15,00
23/09/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	15,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		15,00
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PG REF PG NF 29327 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	4.312,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29327 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		4.312,00
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PG REF PG NF 29328 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	3.547,44	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 29328 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		3.547,44
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17832 MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.200,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17831 MUNICIPIO DE CARAZINHO		2.141,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17832 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.059,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	795,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	RECTO CFE PG NF 17781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS		795,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17921 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	700,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECTO CFE PG NF 17921 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		700,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17920 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	6.568,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECTO CFE PG NF 17920 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		6.568,00
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	PG REF PG NF 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	31.721,36	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 17934 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA		37.179,86
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	PG REF PG NF 17934 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	5.458,50	
23/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 06/2024	330,20	
23/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 06/2024	2.340,12	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 06/2024		2.973,50
23/09/2024	4.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ PG ICMSA REF. 06/2024	303,18	
23/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 179648 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	402,40	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 179648 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		402,40
23/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 17934 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	31.721,36	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	COMPRAS CFE NFE 17934 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA		31.721,36
23/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 31579 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	558,71	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 31579 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		558,71
23/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.376,47	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	COMPRAS CFE NFE 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.376,47
TRANSPORTE				348.066,81	348.066,81

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000450 BANCO DO BRASIL	348.066,81 993,29	348.066,81
23/09/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000450 BANCO DO BRASIL		993,29
23/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	2.165,79	
23/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		2.165,79
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	PG REF NF 10028 B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA PARC 1/1	383,89	
23/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 10028 B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA PARC 1/1		383,89
23/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG B&M LOGISTICA INTERNACIONAL	4.374,90	
23/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG B&M LOGISTICA INTERNACIONAL		4.374,90
23/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE	298,73	
23/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE		298,73
23/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE	298,73	
23/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE		298,73
23/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG B&M LOGISTICA INTERNACIONAL	4.374,90	
23/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG B&M LOGISTICA INTERNACIONAL		4.374,90
23/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 443929 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	3.472,95	
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	SERVIÇOS CFE NFS-e 443929 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA		3.472,95
			TOTAL DO DIA	364.429,99	364.429,99
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17953 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	117,00	
24/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17953 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		117,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NFE 17954 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.599,00	
24/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17954 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.599,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	VENDAS CFE NFE 17955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	3.300,00	
24/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		3.300,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 17956 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
24/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17956 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS CFE NFE 17957 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	2.040,00	
24/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17957 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		2.040,00
24/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 593696 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,85	
24/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 593696 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,85
24/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 589856 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	243,45	
24/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 589856 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		243,45
24/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2313435 ALFA TRANSPORTES EIRELI	300,00	
24/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2313435 ALFA TRANSPORTES EIRELI		300,00
24/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 85357 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	254,38	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 85357 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		254,38
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1343 13183513000127 FUNDACAO DE SA BANCO DO BRASIL	7.310,00	
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1343 13183513000127 FUNDACAO DE SA BANCO DO BRASIL		7.310,00
			TRANSPORTE	15.746,68	15.746,68

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE	15.746,68	15.746,68
			VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.827,22	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.827,22
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17896 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	217,60	
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECTO CFE PG NF 17896 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		217,60
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17903 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.195,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 17903 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.195,00
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17825 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	359,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 17825 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		359,00
24/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	2.401,41	
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		2.401,41
			TOTAL DO DIA	28.746,91	28.746,91
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17958 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	4.497,00	
25/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17958 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		4.497,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 17959 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.240,00	
25/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17959 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.240,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 17961 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	3.484,00	
25/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17961 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		3.484,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS CFE NFE 17962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.980,00	
25/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.980,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	PROMASQ INDUSTRIA	VENDAS CFE NFE 17963 PROMASQ INDUSTRIA	399,90	
25/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17963 PROMASQ INDUSTRIA		399,90
25/09/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17960 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	3.484,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 17960 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		3.484,00
25/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1678 GOLD CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	9.050,00	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLD CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1678 GOLD CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		9.050,00
25/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5167091 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5167091 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3356886 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,78	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 3356886 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		50,78
25/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 590712 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,95	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 590712 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		43,95
25/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 1276392 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,47	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 1276392 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,47
25/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 591536 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,05	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 591536 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		84,05
25/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 59757 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	307,08	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 59757 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		307,08
25/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 59757 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	85,35	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 59757 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		85,35
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA	613,78	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA		613,78
			TRANSPORTE	25.415,31	25.415,31

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE	25.415,31	25.415,31
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.794,51	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.794,51
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5620 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 5620 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.750,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.306,94	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.306,94
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 13:57 FUNDO MUN DO IDOSO BANCO DO BRASIL	2.346,00	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 13:57 FUNDO MUN DO IDOSO BANCO DO BRASIL		2.346,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 10:26 FUNDO M D S D A D CHAPEC BANCO DO BRASIL	660,00	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 10:26 FUNDO M D S D A D CHAPEC BANCO DO BRASIL		660,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 50364430000160 FUNDEB SANTA R BANCO DO BRASIL	1.020,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 50364430000160 FUNDEB SANTA R BANCO DO BRASIL		1.020,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0681 92411156000183 PREF MUN AMETI BANCO DO BRASIL	660,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0681 92411156000183 PREF MUN AMETI BANCO DO BRASIL		660,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0681 92411156000183 PM AMETISTA DO BANCO DO BRASIL	1.980,00	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0681 92411156000183 PM AMETISTA DO BANCO DO BRASIL		1.980,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S/A BANCO DO BRASIL	1.234,80	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER INDUSTRIAL S/A BANCO DO BRASIL		1.234,80
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	30.992,74	
25/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		30.992,74
25/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 09:51 ITACEX COMISS. E DESP. A BANCO DO BRASIL	35.168,71	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 09:51 ITACEX COMISS. E DESP. A BANCO DO BRASIL		35.168,71
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17913 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	3.030,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECTO CFE PG NF 17913 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		3.030,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.240,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.240,00
25/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.258,00	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.258,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	550,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		550,00
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17733 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	60,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17733 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		60,00
25/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17547 MUNICIPIO DE GRAVATAI	748,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17547 MUNICIPIO DE GRAVATAI		748,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17963 PROMASQ INDUSTRIA	399,90	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	PROMASQ INDUSTRIA	RECTO CFE PG NF 17963 PROMASQ INDUSTRIA		399,90
25/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17865 MUNICIPIO DE GRAVATAI	900,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17865 MUNICIPIO DE GRAVATAI		900,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17836 MUNICIPIO DE UNISTALDA	2.640,00	
TRANSPORTE				116.154,91	113.514,91

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE UNISTALDA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17836 MUNICIPIO DE UNISTALDA	116.154,91	113.514,91 2.640,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17835 MUNICIPIO DE UNISTALDA	266,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE UNISTALDA	RECTO CFE PG NF 17835 MUNICIPIO DE UNISTALDA		266,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17852 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.346,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 17852 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		2.346,00
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4727772 EBAZARCOMBR LTDA	71,41	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4727772 EBAZARCOMBR LTDA		71,41
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4727798 EBAZARCOMBR LTDA	175,91	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4727798 EBAZARCOMBR LTDA		175,91
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MULTI S.A	PG REF PG NF 2032246 GRUPO MULTI S.A	1.234,80	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2032246 GRUPO MULTI S.A		1.234,80
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	PG REF PG NF 906143 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	977,66	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 906143 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA		977,66
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 4297 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	235,00	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4297 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		235,00
25/09/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 25954 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	946,97	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE NFE 25954 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		946,97
25/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 96997 DELLAMED S.A	2.366,64	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 96997 DELLAMED S.A		2.366,64
25/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	6.163,79	
25/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	COMPRAS CFE NFE 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		6.163,79
25/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	109,74	
25/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		109,74
			TOTAL DO DIA	131.048,83	131.048,83
26/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 31698 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	195,86	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 31698 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		195,86
26/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 592318 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,08	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 592318 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,08
26/09/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1456 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1456 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 64331 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.955,60	
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 64331 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.955,60
26/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.264,40	
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.264,40
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	17,98	
26/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		17,98
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.580,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17797 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.580,00
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.440,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17796 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.720,00
26/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17798 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.720,00
			TRANSPORTE	18.721,92	18.721,92

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	18.721,92 3.700,00	18.721,92
26/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	RECTO CFE PG NF 17878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		3.700,00
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17944 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	1.500,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	RECTO CFE PG NF 17944 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		1.500,00
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA	PG REF PG NF 17964 FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA	49.165,97	
26/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	PG REF PG NF 17964 FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA		49.165,97
26/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1905335 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.395,49	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1905335 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.395,49
26/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1905336 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.085,43	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1905336 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.085,43
26/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1905337 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	308,27	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1905337 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		308,27
26/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1905337 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	840,25	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1905337 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		840,25
26/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 17964 FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA	60.669,51	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA	COMPRAS CFE NFE 17964 FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA		60.669,51
26/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 145657 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.575,77	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 145657 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.575,77
26/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2032246 GRUPO MULTI S.A	1.234,80	
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MULTI S.A	COMPRAS CFE NFE 2032246 GRUPO MULTI S.A		1.234,80
26/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	1.045,77	
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		1.045,77
TOTAL DO DIA				141.243,18	141.243,18
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17965 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
27/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17965 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAUL OLIVEIRA LIMA DE CASTRO	VENDAS CFE NFE 17966 RAUL OLIVEIRA LIMA DE CASTRO	89,90	
27/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17966 RAUL OLIVEIRA LIMA DE CASTRO		89,90
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	VENDAS CFE NFE 17967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	
27/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		660,00
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	VENDAS CFE NFE 17968 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	115,00	
27/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17968 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		115,00
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	VENDAS CFE NFE 17969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	2.480,00	
27/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		2.480,00
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	VENDAS CFE NFE 17970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	1.600,00	
27/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		1.600,00
27/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5195789 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5195789 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
27/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 821328 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	878,59	
TRANSPORTE				6.727,44	5.848,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 821328 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.727,44	5.848,85
27/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 594964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,81	878,59
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 594964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		82,81
27/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 594966 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,41	
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 594966 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,41
27/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 123 GABRIEL MATGE DA ROSA	1.600,00	
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL MATGE DA ROSA	SERVIÇOS CFE NFS-e 123 GABRIEL MATGE DA ROSA		1.600,00
27/09/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG DUPL 10231 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO	5.044,16	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 10231 LIBRAGA BRANDAO E CIA REF BENEFICIOS VALE ALIMENTAÇÃO		5.044,16
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 578191 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,40	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 578191 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,40
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	PG REF PG NF 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	627,13	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 47460 REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		627,13
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 12:53 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 12:53 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 12:53 REALFLEX INDUSTRIA METALUR BANCO DO BRASIL	557,55	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 12:53 REALFLEX INDUSTRIA METALUR BANCO DO BRASIL		557,55
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 12:53 REALFLEX INDUSTRIA METALUR BANCO DO BRASIL	931,83	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 12:53 REALFLEX INDUSTRIA METALUR BANCO DO BRASIL		931,83
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 18:20 QUALITECK COMERCIAL BANCO DO BRASIL	1.000,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 18:20 QUALITECK COMERCIAL BANCO DO BRASIL		1.000,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 19:50 SALUTEM COM M HOSP EIRELI BANCO DO BRASIL	558,71	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/09 19:50 SALUTEM COM M HOSP EIRELI BANCO DO BRASIL		558,71
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.831,78	
27/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.831,78
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17753 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	732,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 17753 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		732,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17966 RAUL OLIVEIRA LIMA DE CASTRO	89,90	
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RAUL OLIVEIRA LIMA DE CASTRO	RECTO CFE PG NF 17966 RAUL OLIVEIRA LIMA DE CASTRO		89,90
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17780 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	188,01	
27/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECTO CFE PG NF 17780 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		190,00
27/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17780 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1,99	
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4764162 EBAZARCOMBR LTDA	37,88	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4764162 EBAZARCOMBR LTDA		37,88
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 432 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	931,83	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 432 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		931,83
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 412 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	557,55	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 412 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		557,55
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 31579 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	558,71	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 31579 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		558,71
27/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 47855 GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA	91,10	
TRANSPORTE				28.366,19	28.275,09

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 47855 GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA	28.366,19	28.275,09
27/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	61,33	91,10
27/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		61,33
27/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 444642 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	9.295,16	
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	SERVIÇOS CFE NFS-e 444642 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA		9.295,16
		TOTAL DO DIA		37.722,68	37.722,68
28/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	1.680,00	
28/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		1.680,00
28/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17765 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	423,50	
28/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECTO CFE PG NF 17765 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		427,00
28/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17765 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	3,50	
28/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 180163207 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
28/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 180163207 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
28/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4779669 EBAZARCOMBR LTDA	49,40	
28/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4779669 EBAZARCOMBR LTDA		49,40
28/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	PG REF PG NF 907633 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	526,93	
28/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 907633 WILER-KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA		526,93
		TOTAL DO DIA		2.703,78	2.703,78
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 584962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	243,56	
29/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 584962 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		372,06
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 584964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	128,50	
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	PG REF PG NF 22336 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	3.123,30	
29/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22336 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		3.123,30
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	PG REF PG NF 699747 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	1.084,70	
29/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 699747 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		1.084,70
29/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	400,00	
29/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		400,00
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4794205 EBAZARCOMBR LTDA	23,61	
29/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4794205 EBAZARCOMBR LTDA		23,61
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	PG REF PG NF 733729 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	238,00	
29/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 733729 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME		238,00
29/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56538042 L H BECKER ME	8.510,00	
29/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56538042 L H BECKER ME		8.510,00
29/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG BOLETO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS	1.894,27	
29/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG BOLETO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS		1.894,27
		TOTAL DO DIA		15.645,94	15.645,94
30/09/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 09/12	1.448,40	
30/09/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 09/12		1.448,40
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUREA	VENDAS CFE NFE 17971 MUNICIPIO DE AUREA	3.158,90	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17971 MUNICIPIO DE AUREA		3.158,90
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17972 MUNICIPIO DE CARAZINHO	115,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17972 MUNICIPIO DE CARAZINHO		115,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17972 MUNICIPIO DE CARAZINHO	12.720,00	
		TRANSPORTE		17.442,30	4.722,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 17972 MUNICIPIO DE CARAZINHO	17.442,30	4.722,30 12.720,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17973 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17973 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17974 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17974 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17975 MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.888,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17975 MUNICIPIO DE GRAVATAI		7.888,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17976 MUNICIPIO DE GRAVATAI	178,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17976 MUNICIPIO DE GRAVATAI		178,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17977 MUNICIPIO DE GRAVATAI	6.604,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17977 MUNICIPIO DE GRAVATAI		6.604,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17978 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.778,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17978 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.778,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 17979 MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.100,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17979 MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.100,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS CFE NFE 17981 MUNICIPIO DE PAROBE	1.926,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17981 MUNICIPIO DE PAROBE		1.926,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NFE 17982 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	9.446,71	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17982 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		9.446,71
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NFE 17982 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.082,75	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17982 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.082,75
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NFE 17983 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	719,24	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17983 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		719,24
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NFE 17983 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	530,00	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17983 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		530,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NFE 17984 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2.394,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17984 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		2.394,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS CFE NFE 17984 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.380,00	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17984 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.380,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 17985 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.580,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17985 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.580,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 17985 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.250,00	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17985 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.250,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NFE 17986 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	460,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17986 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		460,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 17987 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	1.512,00	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17987 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		1.512,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 17988 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	5.920,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17988 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		5.920,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 17989 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	1.890,00	
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17989 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		1.890,00
TRANSPORTE				72.593,00	72.593,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	TRANSPORTE	72.593,00	72.593,00
30/09/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17990 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	756,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 17990 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		756,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 17991 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	170,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17991 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		170,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS CFE NFE 17992 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	360,00	
30/09/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17992 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		360,00
30/09/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 09/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 09/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2079 ANDERSON VOLPI	72,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2079 ANDERSON VOLPI		72,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2080 I. C. KEMMERICH LTDA	75,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2080 I. C. KEMMERICH LTDA		75,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2081 I. C. KEMMERICH LTDA	34,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2081 I. C. KEMMERICH LTDA		34,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2082 I. C. KEMMERICH LTDA	47,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2082 I. C. KEMMERICH LTDA		47,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2083 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2083 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2084 I. C. KEMMERICH LTDA	105,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2084 I. C. KEMMERICH LTDA		105,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2085 I. C. KEMMERICH LTDA	39,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2085 I. C. KEMMERICH LTDA		39,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2086 I. C. KEMMERICH LTDA	23,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2086 I. C. KEMMERICH LTDA		23,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2087 I. C. KEMMERICH LTDA	8,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2087 I. C. KEMMERICH LTDA		8,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2088 I. C. KEMMERICH LTDA	6,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2088 I. C. KEMMERICH LTDA		6,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2089 J BORELLA & BORELLA LTDA	47,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2089 J BORELLA & BORELLA LTDA		47,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2090 J BORELLA & BORELLA LTDA	33,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2090 J BORELLA & BORELLA LTDA		33,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2091 J BORELLA & BORELLA LTDA	33,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2091 J BORELLA & BORELLA LTDA		33,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2092 J BORELLA & BORELLA LTDA	10,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2092 J BORELLA & BORELLA LTDA		10,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2093 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,00	
30/09/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2093 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,00
30/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 31862 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	99,50	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 31862 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		99,50
TRANSPORTE				75.824,25	75.824,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE	75.824,25	75.824,25
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 596663 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	253,57	
30/09/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE CTRC-e 596663 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		253,57
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 277585 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	88,80	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPRAS CFE NFE 277585 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		88,80
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF INSS 05/2024	1.428,61	
30/09/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG REF INSS 05/2024		1.428,61
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	199,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA		199,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.198,83	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.198,83
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.141,86	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.141,86
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1891952 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.541,37	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PG REF PG NF 1891952 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.541,37
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS BANCO DO BRASIL	420,00	
30/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	PAGAMENTO DE BOLETO - JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS BANCO DO BRASIL		420,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	42.801,58	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		42.801,58
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17800 MUNICIPIO DE PELOTAS	10.611,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17800 MUNICIPIO DE PELOTAS		10.611,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17801 MUNICIPIO DE PELOTAS	7.230,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 17801 MUNICIPIO DE PELOTAS		7.230,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17737 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	590,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17737 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		590,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17794 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	590,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECTO CFE PG NF 17794 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		590,00
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	1.909,76	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		1.909,76
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	366,52	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		366,52
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	182,64	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		182,64
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 09/2024	11,55	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 09/2024		11,55
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2024	572,93	
30/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2024		572,93
30/09/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2024	181,17	
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024		181,17
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	4.200,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		4.200,00
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 09/2024	564,80	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		564,80
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	386,46	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		386,46
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2024	1.260,00	
30/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2024		1.260,00
			TRANSPORTE	156.554,70	156.554,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	TRANSPORTE	156.554,70	156.554,70
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024	381,18	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FGTS REF MES 09/2024		381,18
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024	1.909,76	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 09/2024		1.909,76
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024	176,97	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024		176,97
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024	166,62	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024		166,62
30/09/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2024	38,20	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 09/2024		38,20
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2024	114,59	
30/09/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2024		114,59
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024	166,93	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR FGTS REF MES 09/2024		166,93
30/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	155,32	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024	7.101,80	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 09/2024		7.101,80
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024	1.657,19	
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	GRATIFICAÇÕES	VLR FOLHA REF MES 09/2024		1.657,19
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024	902,80	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024		902,80
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024	791,78	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024		791,78
30/09/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 09/2024	87,03	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 09/2024		87,03
30/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2024	2.516,92	
30/09/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 09/2024		2.516,92
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024	765,96	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR FGTS REF MES 09/2024		765,96
30/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	160,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		160,00
30/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	210,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		210,00
30/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	210,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		210,00
30/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17949 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	3.484,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17949 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		3.484,00
30/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17951 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	4.770,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17951 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		4.770,00
30/09/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17957 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	2.040,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECTO CFE PG NF 17957 MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		2.040,00
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12095 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	3.211,95	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12095 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		4.049,69
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 2022 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	837,74	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17710 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	340,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17710 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		340,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17712 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	2.760,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17712 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		2.760,00
TRANSPORTE				192.923,44	192.923,44

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	192.923,44 2.720,00	192.923,44
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.720,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17935 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	186,50	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 17935 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		190,00
30/09/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17935 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	3,50	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17743 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	34.500,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECTO CFE PG NF 17743 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		34.500,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17814 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	1.380,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	RECTO CFE PG NF 17814 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		1.380,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17710 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	340,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17710 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		340,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17875 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.020,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECTO CFE PG NF 17875 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.020,00
30/09/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 09/2024	1.268,99	
30/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 09/2024		1.268,99
30/09/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 09/2024	115,26	
30/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 09/2024		115,26
30/09/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 09/2024	57.386,61	
30/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 09/2024		57.386,61
30/09/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	12,36	
30/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		12,36
30/09/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	40,52	
30/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		40,52
30/09/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	97,71	
30/09/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		97,71
30/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 145784 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	497,48	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 145784 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		497,48
30/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 39632 PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA. ME	144,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA. ME	COMPRAS CFE NFE 39632 PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA. ME		144,00
30/09/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5633 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	20.310,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5633 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		20.310,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91526 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.078,96	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 91526 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.078,96
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP	2.086,50	
30/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	VLR RECEBIDO DO FORNECEDOR GUILHERME AVIER PIVA EIRELI - EPP		2.086,50
30/09/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	161,38	
30/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		161,38
30/09/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 445010 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	3.735,20	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	SERVIÇOS CFE NFS-e 445010 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA		3.735,20
30/09/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2024	142,99	
30/09/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2024		142,99
30/09/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2024	185,52	
TRANSPORTE				320.336,92	320.151,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 09/2024	320.336,92	320.151,40 185,52
30/09/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 09/2024	7.890,00	
30/09/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 09/2024		7.890,00
30/09/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 09/2024	124,22	
30/09/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 09/2024		124,22
			TOTAL DO DIA	328.351,14	328.351,14
			TOTAL DO MÊS	3.103.986,58	3.103.986,58
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUATAMBU	VENDAS CFE NFE 17993 MUNICIPIO DE GUATAMBU	330,00	
01/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17993 MUNICIPIO DE GUATAMBU		330,00
01/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 4138 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	290,87	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4138 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		290,87
01/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 4317 POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	285,02	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4317 POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA		285,02
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS CFE NFE 17994 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.735,00	
01/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17994 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.735,00
01/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 09/2024	1.559,17	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 09/2024		1.559,17
01/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 09/2024	1.559,17	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 09/2024		1.559,17
01/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 09/2024	1.256,68	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 09/2024		1.256,68
01/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 09/2024	262,55	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 09/2024		262,55
01/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 844579 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,92	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 844579 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		118,92
01/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 53280 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	43,03	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 53280 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		43,03
01/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 598370 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,92	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 598370 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		43,92
01/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 824349 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,26	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 824349 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		210,26
01/10/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE-A 57023380 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	2.295,00	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	COMPRAS CFE NFE-A 57023380 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA		2.295,00
01/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 2 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	800,00	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	SERVIÇOS CFE Notas d 2 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI		800,00
01/10/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 09/2024	85,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 09/2024		85,00
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	COMPRAS CFE PG NF 13987 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI	1.011,14	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 13987 ETIQUETAS CHAPECO EIRELI		1.011,14
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	21.300,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	RECTO CFE PG NF 17688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		21.300,00
			TRANSPORTE	33.185,73	33.185,73

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	33.185,73 7.600,00	33.185,73
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	RECTO CFE PG NF 17689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		7.600,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17953 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	117,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17953 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		117,00
01/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG RASTER RASTREAMENTO LTDA	159,41	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG RASTER RASTREAMENTO LTDA		159,41
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17456 MUNICIPIO DE CANGUCU	2.080,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECTO CFE PG NF 17456 MUNICIPIO DE CANGUCU		2.080,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17690 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	1.455,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECTO CFE PG NF 17690 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		1.455,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/10 17:05 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	345,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/10 17:05 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		345,00
01/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.578,32	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.578,32
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17971 MUNICIPIO DE AUREA	3.158,90	
01/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUREA	RECTO CFE PG NF 17971 MUNICIPIO DE AUREA		3.158,90
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	PG REF PG NF 57023380 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	2.295,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57023380 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA		2.295,00
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	PG REF PG NF 2 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	800,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI		800,00
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 145657 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	596,46	
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 145657 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		596,46
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL	313,63	
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL		313,63
01/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 340251 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.342,78	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 340251 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.342,78
01/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	959,36	
01/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		959,36
			TOTAL DO DIA	69.986,59	69.986,59
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO CAMPIOLO	VENDAS CFE NFE 17995 FRANCISCO CAMPIOLO	89,90	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17995 FRANCISCO CAMPIOLO		89,90
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	VENDAS CFE NFE 17996 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	850,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17996 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		850,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17997 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.155,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17997 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.155,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 17998 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.100,00	
02/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17998 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS CFE NFE 17999 MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	3.308,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 17999 MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		3.308,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	WL FORMATACOES	VENDAS CFE NFE 18000 WL FORMATACOES	69,80	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18000 WL FORMATACOES		69,80
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	GEORGE PAULO DE ANDRADE FALLEI	VENDAS CFE NFE 18001 GEORGE PAULO DE ANDRADE FALLEI	299,90	
			TRANSPORTE	6.872,60	6.572,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18001 GEORGE PAULO DE ANDRADE FALLEI	6.872,60	6.572,70 299,90
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS CFE NFE 18002 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	2.072,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18002 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		2.072,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE NFE 18003 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.000,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18003 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.000,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18004 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.240,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18004 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.240,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18005 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18005 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18006 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18006 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18007 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18007 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18008 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18008 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOISES LUIZ	VENDAS CFE NFE 18009 MOISES LUIZ	109,92	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18009 MOISES LUIZ		109,92
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NFE 18012 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	460,00	
02/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18012 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		460,00
02/10/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18010 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	460,00	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18010 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		460,00
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5252990 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5252990 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5263001 EBAZARCOMBR LTDA	26,90	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5263001 EBAZARCOMBR LTDA		26,90
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5263258 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5263258 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 599039 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,92	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 599039 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		67,92
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5265541 EBAZARCOMBR LTDA	10,12	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5265541 EBAZARCOMBR LTDA		10,12
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 173081 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	156,36	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 173081 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		156,36
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 600167 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	292,31	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 600167 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		292,31
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 600170 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	123,10	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 600170 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		123,10
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 600175 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,24	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 600175 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,24
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 600177 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,13	
TRANSPORTE				15.189,50	15.121,37

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 600177 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	15.189,50	15.121,37 68,13
02/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2322179 ALFA TRANSPORTES EIRELI	118,71	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2322179 ALFA TRANSPORTES EIRELI		118,71
02/10/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 09/2024	260,15	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 09/2024		260,15
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 78943 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	113,03	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 585625 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,75	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 171318 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,77	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 171318 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		645,97
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 590573 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 590635 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,99	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 590999 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,43	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 591000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,34	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 5948497 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,56	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 591423 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	48,20	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		48,20
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17776 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	660,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECTO CFE PG NF 17776 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		660,00
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17691 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	970,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECTO CFE PG NF 17691 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		970,00
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	1.240,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	RECTO CFE PG NF 17871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES		1.240,00
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17826 MUNICIPIO DE IMBE	1.710,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE PG NF 17826 MUNICIPIO DE IMBE		1.710,00
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 02/10 22:21 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.200,00	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 02/10 22:21 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.200,00
02/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.695,68	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.695,68
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17837 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI	4.572,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI	RECTO CFE PG NF 17837 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLI		4.572,00
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17942 MUNICIPIO DE VACARIA	3.330,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	RECTO CFE PG NF 17942 MUNICIPIO DE VACARIA		3.330,00
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18001 GEORGE PAULO DE ANDRADE FALLEI	299,90	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	GEORGE PAULO DE ANDRADE FALLEI	RECTO CFE PG NF 18001 GEORGE PAULO DE ANDRADE FALLEI		299,90
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18009 MOISES LUIZ	109,92	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MOISES LUIZ	RECTO CFE PG NF 18009 MOISES LUIZ		109,92
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18000 WL FORMATACOES	42,90	
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	WL FORMATACOES	RECTO CFE PG NF 18000 WL FORMATACOES		42,90
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4824616 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4824616 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	PG REF PG NF 1077 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	1.961,70	
TRANSPORTE				45.078,58	43.116,88

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 1077 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	45.078,58	43.116,88 1.961,70
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	32,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		32,00
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	PG REF PG NF 75915 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	479,84	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 75915 SALUS BRASIL COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA		479,84
02/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57038426 L H BECKER ME	5.400,00	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 57038426 L H BECKER ME		5.400,00
02/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57038486 L H BECKER ME	380,00	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 57038486 L H BECKER ME		380,00
02/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57038584 L H BECKER ME	724,50	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 57038584 L H BECKER ME		724,50
02/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1077 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	1.961,70	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV	COMPRAS CFE NFE 1077 RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERV		1.961,70
02/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 22799 LHVMD IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	353,92	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LHVMD IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 22799 LHVMD IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		353,92
02/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91591 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.139,34	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 91591 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		2.139,34
02/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 43668 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	1.412,00	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 43668 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.412,00
02/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 43667 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	1.412,00	
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 43667 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.412,00
02/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	697,18	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		697,18
02/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS	174,58	
02/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS		174,58
02/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS	89,61	
02/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS		89,61
02/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS	174,58	
02/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS		174,58
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	VLR IRRF PJ NFS-e 43668 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	21,18	
02/10/2024	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	VLR IRRF PJ NFS-e 43668 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		21,18
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	VLR IRRF PJ NFS-e 43667 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	21,18	
02/10/2024	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	VLR IRRF PJ NFS-e 43667 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		21,18
TOTAL DO DIA				60.552,19	60.552,19
03/10/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18014 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.515,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18014 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.515,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18013 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.515,00	
03/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18013 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.515,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18016 POSTOS CARGA PESADA LTDA	149,00	
03/10/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18016 POSTOS CARGA PESADA LTDA		149,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18017 POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.112,00	
03/10/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18017 POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.112,00
TRANSPORTE				16.291,00	16.291,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18018 POSTOS CARGA PESADA LTDA	16.291,00 60,00	16.291,00
03/10/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18018 POSTOS CARGA PESADA LTDA		60,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18019 POSTOS CARGA PESADA LTDA	19,03	
03/10/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18019 POSTOS CARGA PESADA LTDA		19,03
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES	VENDAS CFE NFE 18020 HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES	5.235,00	
03/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18020 HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES		5.235,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	VENDAS CFE NFE 18021 MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1.899,00	
03/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18021 MUNICIPIO DE DIAMANTINO		1.899,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MACAMBARA	VENDAS CFE NFE 18022 MUNICIPIO DE MACAMBARA	460,00	
03/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18022 MUNICIPIO DE MACAMBARA		460,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	VENDAS CFE NFE 18023 FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	534,00	
03/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18023 FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA		534,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS CFE NFE 18024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	1.320,00	
03/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		1.320,00
03/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 847769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	853,85	
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 847769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		853,85
03/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 601662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	131,03	
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 601662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		131,03
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	YSABELI CONFEC LTDA	PG REF PG NF 56566124 YSABELI CONFEC LTDA	1.120,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 56566124 YSABELI CONFEC LTDA		1.120,00
03/10/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2024	80,77	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2024		80,77
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91098 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	609,18	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91098 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		609,18
03/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS Rescisório 10/2024	26,50	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS Rescisório 10/2024		26,50
03/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17863 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	735,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17863 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		735,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	500,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		500,00
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 662146 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.197,50	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 662146 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.197,50
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17947 MUNICIPIO DE PANAMBI	399,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 17947 MUNICIPIO DE PANAMBI		399,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 14371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	5.000,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECTO CFE. DUP 14371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		5.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
03/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 03/10 16:07 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	5.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 03/10 16:07 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		5.000,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.397,04	
03/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.397,04
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17497 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.220,00	
TRANSPORTE				49.336,90	48.116,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17497 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	49.336,90	48.116,90 1.220,00
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 57038426 L H BECKER ME	5.400,00	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 57038426 L H BECKER ME		5.400,00
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 57038584 L H BECKER ME	724,50	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 57038584 L H BECKER ME		724,50
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 57038486 L H BECKER ME	380,00	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 57038486 L H BECKER ME		380,00
03/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 490202 MIANOFIX LTDA	201,52	
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIANOFIX LTDA	COMPRAS CFE NFE 490202 MIANOFIX LTDA		201,52
03/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 490201 MIANOFIX LTDA	201,52	
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIANOFIX LTDA	COMPRAS CFE NFE 490201 MIANOFIX LTDA		201,52
03/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	10.599,13	
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		10.599,13
03/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	166,29	
03/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		166,29
03/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR CFE RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	16,96	
03/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		16,96
03/10/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS NA RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	220,01	
03/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		220,01
03/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	148,05	
03/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		148,05
03/10/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	13,20	
03/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		13,20
03/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	24,84	
03/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		24,84
03/10/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	13,30	
03/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		13,30
03/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR VALE ALIMENTAÇÃO RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	279,90	
03/10/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	VLR VALE ALIMENTAÇÃO RESCISAO RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		279,90
03/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.759,09	
03/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.759,09
			TOTAL DO DIA	69.485,21	69.485,21
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2094 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	75,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2094 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		75,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2095 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2095 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2096 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2096 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2097 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	70,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2097 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		70,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2098 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2098 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2099 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55,00	
			TRANSPORTE	340,00	285,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2099 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	340,00	285,00 55,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2100 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2100 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		80,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2101 J BORELLA & BORELLA LTDA	40,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2101 J BORELLA & BORELLA LTDA		40,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2102 J BORELLA & BORELLA LTDA	90,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2102 J BORELLA & BORELLA LTDA		90,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2103 J BORELLA & BORELLA LTDA	35,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2103 J BORELLA & BORELLA LTDA		35,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2104 J BORELLA & BORELLA LTDA	45,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2104 J BORELLA & BORELLA LTDA		45,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2105 ANDERSON VOLPI	5,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2105 ANDERSON VOLPI		5,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2106 ANDERSON VOLPI	42,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2106 ANDERSON VOLPI		42,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2107 ANDERSON VOLPI	17,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2107 ANDERSON VOLPI		17,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2108 J BORELLA & BORELLA LTDA	8,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2108 J BORELLA & BORELLA LTDA		8,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2109 I. C. KEMMERICH LTDA	185,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2109 I. C. KEMMERICH LTDA		185,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2110 I. C. KEMMERICH LTDA	28,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2110 I. C. KEMMERICH LTDA		28,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2111 I. C. KEMMERICH LTDA	81,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2111 I. C. KEMMERICH LTDA		81,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2112 I. C. KEMMERICH LTDA	17,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2112 I. C. KEMMERICH LTDA		17,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2113 J BORELLA & BORELLA LTDA	6,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2113 J BORELLA & BORELLA LTDA		6,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2114 ANDERSON VOLPI	147,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2114 ANDERSON VOLPI		147,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2115 ANDERSON VOLPI	19,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2115 ANDERSON VOLPI		19,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2116 I. C. KEMMERICH LTDA	6,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2116 I. C. KEMMERICH LTDA		6,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2117 I. C. KEMMERICH LTDA	78,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2117 I. C. KEMMERICH LTDA		78,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2118 I. C. KEMMERICH LTDA	21,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2118 I. C. KEMMERICH LTDA		21,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2119 I. C. KEMMERICH LTDA	100,00	
04/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2119 I. C. KEMMERICH LTDA		100,00
04/10/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18026 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.580,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18026 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.580,00
TRANSPORTE				3.970,00	3.970,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	TRANSPORTE	3.970,00	3.970,00
			DEVOLUÇÃO CFE NFE 18026 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.250,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18026 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.250,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NFE 18025 MUNICIPIO DE ERECHIM	250,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18025 MUNICIPIO DE ERECHIM		250,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 18027 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.250,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18027 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.250,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 18028 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.580,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18028 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.580,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	VENDAS CFE NFE 18029 MUNICIPIO DE MARIANO MORO	9.190,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18029 MUNICIPIO DE MARIANO MORO		9.190,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	VENDAS CFE NFE 18029 MUNICIPIO DE MARIANO MORO	4.050,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18029 MUNICIPIO DE MARIANO MORO		4.050,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18030 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	7.959,84	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18030 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		7.959,84
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18030 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.924,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18030 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.924,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 18031 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	905,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18031 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		905,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 18032 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	570,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18032 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		570,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 18033 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.875,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18033 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.875,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 18034 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.710,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18034 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.710,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 18035 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.248,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18035 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.248,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NFE 18036 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	905,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18036 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		905,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 18037 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.455,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18037 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.455,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NFE 18038 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	1.320,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18038 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		1.320,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NFE 18039 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	1.140,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18039 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		1.140,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	VENDAS CFE NFE 18039 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	5.754,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18039 MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		5.754,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18040 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	590,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18040 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		590,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18040 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	399,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18040 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		399,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18041 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.596,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18041 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.596,00
TRANSPORTE				53.890,84	53.890,84

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18042 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	53.890,84 600,00	53.890,84
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18042 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		600,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18042 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	690,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18042 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		690,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18043 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	399,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18043 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		399,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18044 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.085,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18044 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.085,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18044 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	3.192,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18044 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		3.192,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE NFE 18045 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	912,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18045 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		912,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS CFE NFE 18046 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	6.030,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18046 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		6.030,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 18047 MUNICIPIO DE TAQUARA	2.080,80	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18047 MUNICIPIO DE TAQUARA		2.080,80
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NFE 18048 MUNICIPIO DE TAQUARA	7.330,00	
04/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18048 MUNICIPIO DE TAQUARA		7.330,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS CFE NFE 18049 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	9.780,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18049 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL		9.780,00
04/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 666807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	813,68	
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 666807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		813,68
04/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 63551 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	350,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	COMPRAS CFE CTCR-e 63551 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP		350,00
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.013,03	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 320984 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.013,03
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.022,34	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.022,34
04/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17950 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.476,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17950 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.476,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	PG REF PG NF 63113 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	4.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63113 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP		4.000,00
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17819 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.089,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17819 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.089,00
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 15:29 PM NOVO CABRAIS-FPM BANCO DO BRASIL	590,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 15:29 PM NOVO CABRAIS-FPM BANCO DO BRASIL		590,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/10 14:13 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
TRANSPORTE				96.873,69	96.753,69

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 04/10 14:13 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	96.873,69	96.753,69 120,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/10 15:34 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	2.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/10 15:34 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		2.000,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/10 20:04 RAFAEL RODRIGUES ESTEVES BANCO DO BRASIL	2.805,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/10 20:04 RAFAEL RODRIGUES ESTEVES BANCO DO BRASIL		2.805,00
04/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.548,63	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.548,63
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17460 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	3.640,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17460 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		3.640,00
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17459 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	8.190,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17459 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		8.190,00
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4863818 EBAZARCOMBR LTDA	71,85	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4863818 EBAZARCOMBR LTDA		71,85
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 66392 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	399,00	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 66392 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		399,00
04/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 65490 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.884,10	
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 65490 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.884,10
04/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	529,34	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		529,34
			TOTAL DO DIA	120.941,61	120.941,61
05/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 5329 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	291,50	
05/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 5329 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ		291,50
05/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12209 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	753,32	
05/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12209 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		753,32
05/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2053 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	2.162,59	
05/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 2053 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		2.162,59
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 09/2024	1.509,16	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 09/2024		1.509,16
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 09/2024	1.300,05	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 09/2024		1.300,05
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 09/2024	1.928,18	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 09/2024		1.928,18
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 09/2024	1.767,32	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 09/2024		1.767,32
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA 09/2024	1.013,56	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA 09/2024		1.013,56
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal MAYCON BOLICO MACIEL 09/2024	1.973,44	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal MAYCON BOLICO MACIEL 09/2024		1.973,44
05/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 09/2024 PG NF 202409 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 09/2024 PG NF 202409 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
05/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLD CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 1678 GOLD CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	9.050,00	
			TRANSPORTE	23.056,87	14.006,87

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 1678 GOLD CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	23.056,87	14.006,87 9.050,00
05/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 09/2024	295,00	
05/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 09/2024		295,00
05/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2024	32,45	
05/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2024		32,45
05/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JACQUELINE BARBOSA	RECTO CFE PG NF 18050 JACQUELINE BARBOSA		100,16
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18050 JACQUELINE BARBOSA	89,90	
05/10/2024	4.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ PG NF 18050 JACQUELINE BARBOSA	10,26	
05/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4878664 EBAZARCOMBR LTDA	21,45	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4878664 EBAZARCOMBR LTDA		21,45
05/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG BOLETO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS	1.894,27	
05/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG BOLETO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS		1.894,27
05/10/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	PG BOLETO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS	1.894,27	
05/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG BOLETO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS		1.894,27
			TOTAL DO DIA	27.294,47	27.294,47
06/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JULIO CESAR DA SILVA	VENDAS CFE NFE 43 JULIO CESAR DA SILVA	1.699,90	
06/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 43 JULIO CESAR DA SILVA		1.699,90
06/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 80232907 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
06/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 80232907 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
06/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	50,83	
06/10/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024		50,83
06/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 589856 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	243,45	
06/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 589856 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		371,45
06/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 590712 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,95	
06/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 591536 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,05	
06/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 1014672 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
06/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1014672 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
06/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	108,67	
06/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		108,67
			TOTAL DO DIA	2.406,94	2.406,94
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JACQUELINE BARBOSA	VENDAS CFE NFE 18050 JACQUELINE BARBOSA	100,16	
07/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18050 JACQUELINE BARBOSA		100,16
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	VENDAS CFE NFE 18051 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	610,00	
07/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18051 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		610,00
07/10/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1459 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1459 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
07/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5330916 EBAZARCOMBR LTDA	34,21	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5330916 EBAZARCOMBR LTDA		34,21
07/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 828568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	463,67	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 828568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		463,67
07/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 595777 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 595777 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
07/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 604751 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142,14	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 604751 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		142,14
			TRANSPORTE	2.270,68	2.270,68

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 152770 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	2.270,68 93,10	2.270,68
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 152770 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		93,10
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5633 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	20.310,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5633 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		20.310,00
07/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 18 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	800,00	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	SERVIÇOS CFE Notas d 18 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER		800,00
07/10/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 09/2024	136,32	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 09/2024		136,32
07/10/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 09/2024 VIVO	127,98	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 09/2024 VIVO		127,98
07/10/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PG DUPL 7481 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.224,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 7481 AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.224,00
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1024075 BELENUS LTDA	906,51	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1024075 BELENUS LTDA		906,51
07/10/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 09/2024	38,20	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 09/2024		38,20
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	400,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		400,00
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	400,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		400,00
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	400,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		400,00
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.306,94	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63215 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.306,94
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 179648 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	402,40	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 179648 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		402,40
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	1.680,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		1.680,00
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	641,53	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1871373 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		641,53
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17806 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5.775,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 17806 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		5.775,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17225 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	14.166,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 17225 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		14.166,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17907 MUNICIPIO DE TEUTONIA	972,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17907 MUNICIPIO DE TEUTONIA		972,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17908 MUNICIPIO DE TEUTONIA	1.690,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 17908 MUNICIPIO DE TEUTONIA		1.690,00
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/10 06:00 52.762.654 RODRIGO FURLANI BANCO DO BRASIL	350,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/10 06:00 52.762.654 RODRIGO FURLANI BANCO DO BRASIL		350,00
07/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 05/10 13:28 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/10 13:28 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	25.556,64	
07/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		25.556,64
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	PG REF PG NF 18 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	800,00	
			TRANSPORTE	90.447,30	89.647,30

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 18 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	90.447,30	89.647,30
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17841 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268,01	800,00
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17841 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		270,00
07/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17841 CARGOTEK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1,99	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17861 PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	221,50	
07/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17861 PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		225,00
07/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17861 PLASTIC SUL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3,50	
07/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 24021 GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	119,98	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 24021 GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA		119,98
07/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 471166 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	845,05	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 471166 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		845,05
07/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5644 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	160,00	
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5644 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		160,00
07/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	193,66	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		193,66
			TOTAL DO DIA	92.260,99	92.260,99
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS CFE NFE 18052 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.890,00	
08/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18052 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.890,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	NADIA ABATAYGUARA	VENDAS CFE NFE 18053 NADIA ABATAYGUARA	69,80	
08/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18053 NADIA ABATAYGUARA		69,80
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONIA M VAZ LORENA	VENDAS CFE NFE 18054 SONIA M VAZ LORENA	319,90	
08/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18054 SONIA M VAZ LORENA		319,90
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JERLUCY SERAZES	VENDAS CFE NFE 18055 JERLUCY SERAZES	89,90	
08/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18055 JERLUCY SERAZES		89,90
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS CFE NFE 18056 MUNICIPIO DE GUAPORE	3.341,00	
08/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18056 MUNICIPIO DE GUAPORE		3.341,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	VENDAS CFE NFE 18057 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	17.325,00	
08/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18057 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		17.325,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 18058 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
08/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18058 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 18059 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	270,00	
08/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18059 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		270,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	VENDAS CFE NFE 18060 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	5.800,00	
08/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18060 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		5.800,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 18061 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	150,00	
08/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18061 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2120 I. C. KEMMERICH LTDA	39,00	
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2120 I. C. KEMMERICH LTDA		39,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2121 I. C. KEMMERICH LTDA	18,00	
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2121 I. C. KEMMERICH LTDA		18,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2122 I. C. KEMMERICH LTDA	15,00	
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2122 I. C. KEMMERICH LTDA		15,00
			TRANSPORTE	29.867,60	29.867,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	TRANSPORTE	29.867,60	29.867,60
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2123 ANDERSON VOLPI	44,00	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2123 ANDERSON VOLPI		44,00
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2124 J BORELLA & BORELLA LTDA	13,00	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2124 J BORELLA & BORELLA LTDA		13,00
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2125 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2125 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
08/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1875 A SCHLICHTING LTDA	80,00	
08/10/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1875 A SCHLICHTING LTDA		80,00
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 81685 TRANSPORTES GIOELE LTDA	592,80	
08/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 81685 TRANSPORTES GIOELE LTDA		592,80
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES GIOELE LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5351124 EBAZARCOMBR LTDA	26,90	
08/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5351124 EBAZARCOMBR LTDA		26,90
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5351126 EBAZARCOMBR LTDA	19,95	
08/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5351126 EBAZARCOMBR LTDA		19,95
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5351182 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
08/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5351182 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5351182 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
08/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 606465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	312,47	
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 606465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		312,47
08/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 32232 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	59,40	
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 32232 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		59,40
08/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 1037060 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS CFE Notas d 1037060 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	470,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31065 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		470,00
08/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 08/10 21:10 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	3.000,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/10 21:10 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		3.000,00
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.470,00	
08/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.470,00
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17862 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	194,50	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17862 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		198,00
08/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17862 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18055 JERLUCY SERAZES	89,90	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JERLUCY SERAZES	RECTO CFE PG NF 18055 JERLUCY SERAZES		89,90
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18053 NADIA ABATAYGUARA	42,90	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	NADIA ABATAYGUARA	RECTO CFE PG NF 18053 NADIA ABATAYGUARA		42,90
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17847 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	96,50	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 17847 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		100,00
08/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17847 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3,50	
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18054 SONIA M VAZ LORENA	319,90	
08/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONIA M VAZ LORENA	RECTO CFE PG NF 18054 SONIA M VAZ LORENA		319,90
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5513 L J MONDARDO E CIA LTDA	641,25	
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5513 L J MONDARDO E CIA LTDA		641,25
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARIO TADEU KLEIN - ME	PG REF PG NF 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME	283,34	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME		283,34
08/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 146141 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	41,47	
TRANSPORTE				39.858,97	39.817,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	TRANSPORTE	39.858,97	39.817,50
08/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 146141 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		41,47
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5513 L J MONDARDO E CIA LTDA	641,25	
08/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5515 L J MONDARDO E CIA LTDA	992,00	641,25
08/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5515 L J MONDARDO E CIA LTDA		992,00
08/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.843,01	
08/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.843,01
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG REDE DE POSTOS SIM PORTAO HOFF	665,59	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REDE DE POSTOS SIM PORTAO HOFF		665,59
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG BOBSIN SERVICO DE VENDAS DE COMBUSTIVEIS	500,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG BOBSIN SERVICO DE VENDAS DE COMBUSTIVEIS		500,00
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM SAO CIRO	1.100,09	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM SAO CIRO		1.100,09
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG ANDRE ARISI & CIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.266,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG ANDRE ARISI & CIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.266,00
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	1.020,02	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		1.020,02
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO PINHEIRENSE	1.200,31	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO PINHEIRENSE		1.200,31
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FITA AZUL	59,98	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO FITA AZUL		59,98
08/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SAO JOSE	500,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SAO JOSE		500,00
08/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI	25,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI		25,00
08/10/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	4.199,90	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI		4.199,90
			TOTAL DO DIA	53.872,12	53.872,12
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	VENDAS CFE NFE 18063 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	1.450,00	
09/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18063 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA		1.450,00
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17601 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.038,70	
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECTO CFE PG NF 17601 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.038,70
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17764 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.200,00	
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE PG NF 17764 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.200,00
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17958 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	4.497,00	
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17958 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		4.497,00
09/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.141,86	
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80420 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.141,86
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17904 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.789,94	
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 17904 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.789,94
09/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.927,52	
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.927,52
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17930 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	2.370,00	
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	RECTO CFE PG NF 17930 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		2.370,00
			TRANSPORTE	24.415,02	24.415,02

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18068 JORGE NETTO MAGALHAES ALVES	24.415,02 64,95	24.415,02
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE NETTO MAGALHAES ALVES	RECTO CFE PG NF 18068 JORGE NETTO MAGALHAES ALVES		64,95
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17899 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	1.173,74	
09/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE PG NF 17899 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		1.188,00
09/10/2024	4.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	TARS/ PG NF 17899 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	14,26	
09/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4926773 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4926773 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
09/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68642 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	226,50	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 68642 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		226,50
09/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 68653 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	342,30	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 68653 RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI		342,30
09/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 59695127 L H BECKER ME	460,00	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 59695127 L H BECKER ME		460,00
09/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.742,95	
09/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.742,95
			TOTAL DO DIA	28.463,67	28.463,67
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16810 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	778,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 16810 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		778,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17023 MUNICIPIO DE CANGUCU	598,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECTO CFE PG NF 17023 MUNICIPIO DE CANGUCU		598,00
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18064 L J MONDARDO E CIA LTDA	992,00	
10/10/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18064 L J MONDARDO E CIA LTDA		992,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	UNICOMPONENTES BRASIL LTDA	VENDAS CFE NFE 18065 UNICOMPONENTES BRASIL LTDA	592,20	
10/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18065 UNICOMPONENTES BRASIL LTDA		592,20
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE	VENDAS CFE NFE 18066 INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE	214,50	
10/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18066 INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE		214,50
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA ARAUJO	VENDAS CFE NFE 18067 LILIANA ARAUJO	107,72	
10/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18067 LILIANA ARAUJO		107,72
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	JORGE NETTO MAGALHAES ALVES	VENDAS CFE NFE 18068 JORGE NETTO MAGALHAES ALVES	64,95	
10/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18068 JORGE NETTO MAGALHAES ALVES		64,95
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 18069 MUNICIPIO DE PANAMBI	599,00	
10/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18069 MUNICIPIO DE PANAMBI		599,00
10/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 610032 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,13	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 610032 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,13
10/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5386373 EBAZARCOMBR LTDA	22,05	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5386373 EBAZARCOMBR LTDA		22,05
10/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5386391 EBAZARCOMBR LTDA	7,92	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5386391 EBAZARCOMBR LTDA		7,92
10/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5386403 EBAZARCOMBR LTDA	20,16	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5386403 EBAZARCOMBR LTDA		20,16
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 31862 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	99,50	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31862 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		99,50
			TRANSPORTE	4.296,13	4.296,13

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	TRANSPORTE	4.296,13	4.296,13
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 145784 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	497,48	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 145784 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		497,48
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4758 FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.860,00	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4758 FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.860,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4800 FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	798,00	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4800 FACHTUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		798,00
10/10/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 42534 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 42534 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
10/10/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.233,51	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.233,51
10/10/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17572 1 BATALHAO FERROVIARIO	690,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECTO CFE PG NF 17572 1 BATALHAO FERROVIARIO		690,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17587 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	888,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	RECTO CFE PG NF 17587 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR		888,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17694 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.749,95	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECTO CFE PG NF 17694 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.749,95
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17927 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	2.237,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	RECTO CFE PG NF 17927 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		2.237,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17977 MUNICIPIO DE GRAVATAI	6.604,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17977 MUNICIPIO DE GRAVATAI		6.604,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18003 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.000,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECTO CFE PG NF 18003 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.000,00
10/10/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL	56,72	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL		56,72
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 10/10 06:44 52.762.654 RODRIGO FURLANI BANCO DO BRASIL	1.000,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 10/10 06:44 52.762.654 RODRIGO FURLANI BANCO DO BRASIL		1.000,00
10/10/2024	4.2.04.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BANCO DO BRASIL	579,10	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BANCO DO BRASIL		579,10
10/10/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	73,80	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		73,80
10/10/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.151,04	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.151,04
10/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.477,07	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.477,07
10/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 29/10 11:16 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/10 11:16 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
10/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 31/10 07:35 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	20.000,00	
TRANSPORTE				65.136,40	45.136,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 31/10 07:35 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	65.136,40	45.136,40 20.000,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17999 MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	3.308,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECTO CFE PG NF 17999 MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		3.308,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17976 MUNICIPIO DE GRAVATAI	178,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17976 MUNICIPIO DE GRAVATAI		178,00
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18066 INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE	214,50	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE	RECTO CFE PG NF 18066 INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE		214,50
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18067 LILIANA ARAUJO	107,72	
10/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	LILIANA ARAUJO	RECTO CFE PG NF 18067 LILIANA ARAUJO		107,72
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 56695277 L H BECKER ME	1.925,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56695277 L H BECKER ME		1.925,00
10/10/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CERTIDÕES DIVERSAS 09/2024	62,73	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO CERTIDÕES DIVERSAS 09/2024		62,73
10/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	264,68	
10/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		264,68
10/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.433,09	
10/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.433,09
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	NF 43668 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA PARC 1/1	1.390,82	
10/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	NF 43668 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA PARC 1/1		1.390,82
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	NF 43667 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA PARC 1/1	1.390,82	
10/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	NF 43667 ITACEX COMISSARIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA PARC 1/1		1.390,82
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	PG REF NF 445010 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1	3.735,20	
10/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 445010 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1		3.735,20
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	PG REF NF 443605 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1	3.173,15	
10/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 443605 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1		3.173,15
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	PG REF NF 444642 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1	9.295,16	
10/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 444642 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1		9.295,16
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	PG REF NF 443929 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1	3.472,95	
10/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 443929 POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA PARC 1/1		3.472,95
TOTAL DO DIA				95.088,22	95.088,22
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS CFE NFE 18070 MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	1.152,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18070 MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		1.152,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 18071 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	200,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18071 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		200,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 18071 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.471,00	
11/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18071 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.471,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESMERALDA	VENDAS CFE NFE 18072 MUNICIPIO DE ESMERALDA	7.858,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18072 MUNICIPIO DE ESMERALDA		7.858,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESMERALDA	VENDAS CFE NFE 18072 MUNICIPIO DE ESMERALDA	1.560,00	
11/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18072 MUNICIPIO DE ESMERALDA		1.560,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS CFE NFE 18073 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	587,88	
TRANSPORTE				12.828,88	12.241,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18073 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	12.828,88	12.241,00 587,88
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS CFE NFE 18074 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	4.979,44	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18074 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		4.979,44
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS CFE NFE 18074 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	1.050,00	
11/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18074 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		1.050,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE NFE 18075 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.232,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18075 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.232,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE NFE 18076 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.088,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18076 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.088,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE NFE 18076 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.314,00	
11/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18076 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.314,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE NFE 18077 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.950,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18077 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.950,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE NFE 18078 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	952,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18078 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		952,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS CFE NFE 18079 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.040,00	
11/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18079 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.040,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	VENDAS CFE NFE 18080 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	440,00	
11/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18080 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		440,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	VENDAS CFE NFE 18081 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	1.750,00	
11/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18081 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		1.750,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2126 ANDERSON VOLPI	7,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2126 ANDERSON VOLPI		7,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2127 ANDERSON VOLPI	71,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2127 ANDERSON VOLPI		71,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2128 I. C. KEMMERICH LTDA	7,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2128 I. C. KEMMERICH LTDA		7,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2129 I. C. KEMMERICH LTDA	15,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2129 I. C. KEMMERICH LTDA		15,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2130 I. C. KEMMERICH LTDA	100,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2130 I. C. KEMMERICH LTDA		100,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2131 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2131 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2132 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2132 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2133 J BORELLA & BORELLA LTDA	150,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2133 J BORELLA & BORELLA LTDA		150,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2134 J BORELLA & BORELLA LTDA	85,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2134 J BORELLA & BORELLA LTDA		85,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2135 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2135 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,00
TRANSPORTE				29.133,32	29.133,32

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2136 I. C. KEMMERICH LTDA	29.133,32 12,00	29.133,32
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2136 I. C. KEMMERICH LTDA		12,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2137 I. C. KEMMERICH LTDA	56,00	
11/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2137 I. C. KEMMERICH LTDA		56,00
11/10/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA	246,57	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Rescisão RICARDO NATANAEL DOS SANTOS SILVA		246,57
11/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 17769 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	75,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 17769 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		75,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 31698 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	195,86	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31698 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		195,86
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 31140 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	17,38	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 31140 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		17,38
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 145657 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	979,31	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 145657 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		979,31
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 23832 39.566.620 MARCELO STEFANO DA SILVA	99,70	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	39.566.620 MARCELO STEFANO DA SILVA	COMPRAS CFE NFE 23832 39.566.620 MARCELO STEFANO DA SILVA		99,70
11/10/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 78777 MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	338,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 78777 MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		338,00
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 95389 TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	36,32	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	COMPRAS CFE NFE 95389 TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		36,32
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 74056 MERCANTIL E-COMMERCE LTDA	44,10	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCANTIL E-COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE NFE 74056 MERCANTIL E-COMMERCE LTDA		44,10
11/10/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	COMPRAS CFE NFE 9255 NEO PRESENTES CRIATIVOS LTDA	49,90	
11/10/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	COMPRAS CFE NFE 9255 NEO PRESENTES CRIATIVOS LTDA		49,90
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 73248 JORGE PITEL DA ROSA	29,90	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JORGE PITEL DA ROSA	COMPRAS CFE NFE 73248 JORGE PITEL DA ROSA		29,90
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 154666 PATRIC SPERAFICO	70,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PATRIC SPERAFICO	COMPRAS CFE NFE 154666 PATRIC SPERAFICO		70,00
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 3055619 BICCI E GRECHI LTDA	47,28	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BICCI E GRECHI LTDA	COMPRAS CFE NFE 3055619 BICCI E GRECHI LTDA		47,28
11/10/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 470432 CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	490,78	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRAS CFE NFE 470432 CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		490,78
11/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 293412 ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	39,90	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	COMPRAS CFE NFE 293412 ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		39,90
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 821328 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	878,59	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 821328 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.336,46
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 594964 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,81	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 594966 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,41	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 596663 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	253,57	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 592318 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,08	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	240,00	
TRANSPORTE				33.537,78	33.297,78

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	33.537,78	33.297,78
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	240,00	240,00
11/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		240,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17802 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	6.901,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 17802 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		6.901,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17919 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.500,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 17919 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.500,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17823 MUNICIPIO DE ESTEIO	8.245,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17823 MUNICIPIO DE ESTEIO		8.245,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17898 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.850,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17898 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.850,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	PG REF PG NF 561793 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	550,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 561793 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA		550,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17785 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2.360,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECTO CFE PG NF 17785 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		2.360,00
11/10/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PG DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	165,23	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		165,23
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17593 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17593 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17906 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17906 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	686,65	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	RECTO CFE PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		680,65
11/10/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ PG NF 16986 TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17990 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	756,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 17990 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		756,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17929 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAQU	1.120,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAQU	RECTO CFE PG NF 17929 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAQU		1.120,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17987 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	1.512,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 17987 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		1.512,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17928 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAQU	1.680,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAQU	RECTO CFE PG NF 17928 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAQU		1.680,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 10:04 PREF MUN CONTA MDE BANCO DO BRASIL	1.798,00	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 10:04 PREF MUN CONTA MDE BANCO DO BRASIL		1.798,00
11/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:47 ITACEX COMISS. E DESP. A BANCO DO BRASIL	24.400,41	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 16:47 ITACEX COMISS. E DESP. A BANCO DO BRASIL		24.400,41
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/10 09:39 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/10 09:39 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
11/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.341,55	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.341,55
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17757 MUNICIPIO DE ALVORADA	2.800,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	RECTO CFE PG NF 17757 MUNICIPIO DE ALVORADA		2.800,00
TRANSPORTE				92.653,62	92.653,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17991 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	92.653,62 170,00	92.653,62
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 17991 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		170,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 12856 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.435,60	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 12856 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		1.435,60
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17784 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	549,32	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECTO CFE PG NF 17784 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		549,32
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17783 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	137,33	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECTO CFE PG NF 17783 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		137,33
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17894 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	74,50	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 17894 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		78,00
11/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17894 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18025 MUNICIPIO DE ERECHIM	250,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECTO CFE PG NF 18025 MUNICIPIO DE ERECHIM		250,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18005 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18005 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18004 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.240,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18004 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.240,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	PG REF PG NF 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	220.728,72	
11/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF PG NF 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA		220.728,72
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.388,51	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.444,23
11/10/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55,72	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 145140 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	86,85	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 145140 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		86,85
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JORGE PITEL DA ROSA	COMPRAS CFE PG NF 73248 JORGE PITEL DA ROSA	29,90	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 73248 JORGE PITEL DA ROSA		29,90
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG REF PG NF 78777 MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	338,00	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 78777 MARCELO CATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		338,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCANTIL E-COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE PG NF 74056 MERCANTIL E-COMMERCE LTDA	44,10	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 74056 MERCANTIL E-COMMERCE LTDA		44,10
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	COMPRAS CFE PG NF 95389 TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	36,32	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 95389 TEM DE TUDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		36,32
11/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1183 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	992,64	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1183 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		992,64
11/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5518 L J MONDARDO E CIA LTDA	45,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5518 L J MONDARDO E CIA LTDA		45,00
11/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 65682 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.614,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 65682 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.614,00
TOTAL DO DIA				324.153,63	324.153,63

TRANSPORTE

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE PG NF 79082 SOLAR MOVEIS EIRELI	877,34	
12/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 79082 SOLAR MOVEIS EIRELI		877,34
12/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17901 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	596,50	
12/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 17901 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA		600,00
12/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR TARIFA PG NF 17901 ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	3,50	
12/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 4982478 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
12/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4982478 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
		TOTAL DO DIA		1.501,29	1.501,29
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 599039 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,92	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 599039 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		67,92
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 600167 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	292,31	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 600167 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		292,31
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 600170 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	123,10	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 600170 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		123,10
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 600175 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,24	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 600175 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,24
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 600177 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,13	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 600177 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		68,13
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 844579 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,92	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 844579 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		118,92
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 824349 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,26	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 824349 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		210,26
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 598370 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	43,92	
13/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 598370 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		43,92
13/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 143683 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	300,00	
13/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 143683 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		300,00
13/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17909 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	361,50	
13/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECTO CFE PG NF 17909 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		365,00
13/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17909 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	3,50	
		TOTAL DO DIA		1.652,80	1.652,80
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2138 I. C. KEMMERICH LTDA	70,00	
14/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2138 I. C. KEMMERICH LTDA		70,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2139 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
14/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2139 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2140 J BORELLA & BORELLA LTDA	50,00	
14/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2140 J BORELLA & BORELLA LTDA		50,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2141 J BORELLA & BORELLA LTDA	265,00	
14/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2141 J BORELLA & BORELLA LTDA		265,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2142 J BORELLA & BORELLA LTDA	280,00	
14/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2142 J BORELLA & BORELLA LTDA		280,00
		TRANSPORTE		700,00	700,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18082 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	700,00 149,00	700,00
14/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18082 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		149,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 18083 MUNICIPIO DE TEUTONIA	470,00	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18083 MUNICIPIO DE TEUTONIA		470,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS CFE NFE 18084 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	350,00	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18084 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		350,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 18085 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	667,00	
14/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18085 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		667,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 18086 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	180,00	
14/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18086 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		180,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 18087 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	765,00	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18087 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		765,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	VENDAS CFE NFE 18088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	1.542,02	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		1.542,02
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	VENDAS CFE NFE 18089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	229,29	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		229,29
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAIBATE	VENDAS CFE NFE 18090 MUNICIPIO DE CAIBATE	60,00	
14/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18090 MUNICIPIO DE CAIBATE		60,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAIBATE	VENDAS CFE NFE 18090 MUNICIPIO DE CAIBATE	300,00	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18090 MUNICIPIO DE CAIBATE		300,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 18092 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	226,00	
14/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18092 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		226,00
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 834149 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	598,45	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 834149 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		598,45
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 288735 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,69	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 288735 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,69
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 288748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,69	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 288748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,69
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 613102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,06	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 613102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,06
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 613104 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,32	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 613104 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,32
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 613108 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87,64	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 613108 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		87,64
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 613112 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,22	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 613112 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,22
14/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 613116 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,58	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 613116 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,58
14/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 67865 BERTO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	70,60	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BERTO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 67865 BERTO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA		70,60
TRANSPORTE				6.840,56	6.840,56

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.840,56	6.840,56
14/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	16,00	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	270,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		270,00
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 92133 DELLAMED S.A	7.421,88	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 92133 DELLAMED S.A		7.421,88
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 92126 DELLAMED S.A	4.935,24	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 92126 DELLAMED S.A		4.935,24
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PG REF PG NF 581 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	420,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 581 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		420,00
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5644 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	160,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5644 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		160,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18057 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	17.325,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	RECTO CFE PG NF 18057 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		17.325,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17948 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.080,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17948 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.080,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18002 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	2.072,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	RECTO CFE PG NF 18002 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		2.072,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17912 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	5.946,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	RECTO CFE PG NF 17912 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		5.946,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	1.320,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECTO CFE PG NF 18024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		1.320,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 14/10 21:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.600,00	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 14/10 21:25 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.600,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 14/10 11:36 MRD SERVICOS DE COBRANCA L BANCO DO BRASIL	5.365,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 14/10 11:36 MRD SERVICOS DE COBRANCA L BANCO DO BRASIL		5.365,00
14/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	22.635,74	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		22.635,74
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18060 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	5.800,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	RECTO CFE PG NF 18060 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		5.800,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17938 MUNICIPIO DE JAQUIRANA	3.330,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	RECTO CFE PG NF 17938 MUNICIPIO DE JAQUIRANA		3.330,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17993 MUNICIPIO DE GUATAMBU	330,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUATAMBU	RECTO CFE PG NF 17993 MUNICIPIO DE GUATAMBU		330,00
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOBLU PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 1646 ORTOBLU PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.050,00	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1646 ORTOBLU PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.050,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD BANCO DO BRASIL	987,80	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD BANCO DO BRASIL		987,80
14/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57220150 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.280,00	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NFE-A 57220150 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.280,00
14/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12856 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.435,60	
TRANSPORTE				100.620,82	99.185,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	100.620,82	99.185,22
14/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 12856 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		1.435,60
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	COMPRAS CFE NFE 9068 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	3.980,00	
14/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	COMPRAS CFE NFE 9068 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		3.980,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	703,64	
14/10/2024			VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		703,64
			TOTAL DO DIA	105.304,46	105.304,46
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS CFE NFE 18093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	1.650,00	
15/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		1.650,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	VENDAS CFE NFE 18094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	330,00	
15/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		330,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NFE 18095 DAIANE BECKMANN ME	180,00	
15/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18095 DAIANE BECKMANN ME		180,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS CFE NFE 18096 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.500,00	
15/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18096 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.500,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	VENDAS CFE NFE 18097 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	3.090,00	
15/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18097 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		3.090,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	VENDAS CFE NFE 18098 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	963,00	
15/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18098 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		963,00
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	572,93	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 10/2024		572,93
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	630,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 10/2024		630,00
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	677,10	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 10/2024		677,10
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	902,80	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 10/2024		902,80
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	630,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 10/2024		630,00
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	515,51	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 10/2024		515,51
15/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 614613 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	151,61	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 614613 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		151,61
15/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 614615 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66,06	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 614615 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,06
15/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 597127 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	455,53	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 597127 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		455,53
15/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 597129 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.036,35	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 597129 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.036,35
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2311049 ALFA TRANSPORTES EIRELI	320,33	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2311049 ALFA TRANSPORTES EIRELI		620,33
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2313435 ALFA TRANSPORTES EIRELI	300,00	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 4138 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	290,87	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4138 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		575,89
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 4317 POSTO WALBER POSTOS CARGA PESADA LTDA	285,02	
			TRANSPORTE	20.547,11	20.547,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	TRANSPORTE PG REF PG NF 340251 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	20.547,11 1.342,78	20.547,11
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 340251 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.342,78
15/10/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
15/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	203,40	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		203,40
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 1143 GERSON MAIOKI LTDA	130,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1143 GERSON MAIOKI LTDA		130,00
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	PG REF PG NF 5329 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA MATRIZ	291,50	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12209 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	753,32	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 2053 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	2.162,59	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2053 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		3.207,41
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17992 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	360,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECTO CFE PG NF 17992 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		360,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17956 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 17956 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 11836978000104 FMS CARAZINHO BANCO DO BRASIL	5.189,00	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 11836978000104 FMS CARAZINHO BANCO DO BRASIL		5.189,00
15/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.038,14	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.038,14
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17911 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	2.448,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	RECTO CFE PG NF 17911 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		2.448,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18028 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.580,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	RECTO CFE PG NF 18028 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.580,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17911 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	900,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	RECTO CFE PG NF 17911 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		900,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18027 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.250,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	RECTO CFE PG NF 18027 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.250,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17830 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17830 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17905 MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.300,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17905 MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.300,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17965 MUNICIPIO DE CARAZINHO	550,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17965 MUNICIPIO DE CARAZINHO		550,00
15/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1646 ORTOBLU PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.050,00	
15/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTOBLU PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 1646 ORTOBLU PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.050,00
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 10/2024	480,00	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Adiantamento 10/2024		480,00
15/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.074,83	
15/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.074,83
TRANSPORTE				56.365,67	56.365,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	56.365,67 1.197,47	56.365,67
15/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.197,47
15/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	29,05	
15/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		29,05
TOTAL DO DIA				57.592,19	57.592,19
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS CFE NFE 18099 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.500,00	
16/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18099 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.500,00
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 18100 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA	600,00	
16/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18100 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA		600,00
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	VENDAS CFE NFE 18101 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1.245,00	
16/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18101 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		1.245,00
16/10/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 28 ANDERSON VOLPI	400,00	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 28 ANDERSON VOLPI		400,00
16/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6609361 EBAZARCOMBR LTDA	17,25	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6609361 EBAZARCOMBR LTDA		17,25
16/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 597445 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.036,70	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 597445 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.036,70
16/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 597483 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 597483 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
16/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 147407 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.056,40	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS CFE NFE 147407 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.056,40
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 87566 BELENUS LTDA	878,77	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 87566 BELENUS LTDA		878,77
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	500,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		500,00
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.583,03	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 175164 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.583,03
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17984 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	3.774,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	RECTO CFE PG NF 17984 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		3.774,00
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 122833 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.486,52	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 122833 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.486,52
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17914 MUNICIPIO DE ALEGRETE	353,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17914 MUNICIPIO DE ALEGRETE		353,00
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17915 MUNICIPIO DE ALEGRETE	353,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17915 MUNICIPIO DE ALEGRETE		353,00
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17917 MUNICIPIO DE ALEGRETE	970,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECTO CFE PG NF 17917 MUNICIPIO DE ALEGRETE		970,00
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 16/10 18:01 ROBINSON JOSE NIELAND BANCO DO BRASIL	70,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 16/10 18:01 ROBINSON JOSE NIELAND BANCO DO BRASIL		70,00
16/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.478,20	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.478,20
TRANSPORTE				29.361,11	29.361,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18006 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	29.361,11 280,00	29.361,11
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18006 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18008 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18008 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18007 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18007 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ILITHIA COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 11699 ILITHIA COMERCIO LTDA	1.977,75	
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 11699 ILITHIA COMERCIO LTDA		1.977,75
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	PG REF PG NF 1117283 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	240,00	
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1117283 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		240,00
16/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 11699 ILITHIA COMERCIO LTDA	7.911,00	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ILITHIA COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 11699 ILITHIA COMERCIO LTDA		7.911,00
16/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 122833 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.486,52	
16/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 122833 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.486,52
			TOTAL DO DIA	44.816,38	44.816,38
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA	VENDAS CFE NFE 18102 ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA	67,70	
17/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18102 ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA		67,70
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	VENDAS CFE NFE 18103 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	350,00	
17/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18103 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		350,00
17/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12286 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	1.663,04	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12286 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		1.663,04
17/10/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2078 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	972,65	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 2078 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		972,65
17/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5490307 EBAZARCOMBR LTDA	24,80	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5490307 EBAZARCOMBR LTDA		24,80
17/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 214223 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,19	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 214223 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,19
17/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 837641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	450,24	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 837641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		450,24
17/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 597719 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 597719 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
17/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 3017 CRISTIANE PALUDETO	89,70	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE PALUDETO	COMPRAS CFE NFE 3017 CRISTIANE PALUDETO		89,70
17/10/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 09/2024 VIVO	39,99	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 09/2024 VIVO		39,99
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 3029571 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,69	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 592951 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,24	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 592950 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,20	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 593696 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,85	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1457928 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,98	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1457928 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		420,21
			TRANSPORTE	4.171,27	4.275,52

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PG REF PG NF 3356886 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4.171,27 50,78	4.275,52
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 1276392 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,47	
17/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17988 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	5.920,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 17988 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		5.920,00
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	PG REF PG NF 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.116,52	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		1.116,52
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18033 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.875,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE PG NF 18033 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.875,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17954 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	1.599,90	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	RECTO CFE PG NF 17954 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		1.599,00
17/10/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ PG NF 17954 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		0,90
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17952 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.099,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECTO CFE PG NF 17952 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.099,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17981 MUNICIPIO DE PAROBE	1.926,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PAROBE	RECTO CFE PG NF 17981 MUNICIPIO DE PAROBE		1.926,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17989 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	1.890,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 17989 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		1.890,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 17/10 16:36 11295120000180 CONSULTA PO BANCO DO BRASIL	3.058,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VLR PIX - RECEBIDO - 17/10 16:36 11295120000180 CONSULTA PO BANCO DO BRASIL		3.058,00
17/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 17/10 20:38 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	3.000,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 17/10 20:38 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		3.000,00
17/10/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	714,71	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		714,71
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.903,28	
17/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.903,28
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18102 ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA	42,90	
17/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA	RECTO CFE PG NF 18102 ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA		42,90
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5051979 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5051979 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5052022 EBAZARCOMBR LTDA	23,79	
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5052022 EBAZARCOMBR LTDA		23,79
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIANOFIX LTDA	PG REF PG NF 490202 MIANOFIX LTDA	201,52	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 490202 MIANOFIX LTDA		201,52
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	PG REF PG NF 25123 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	60,79	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25123 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		60,79
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PG NF 548411 HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	18,78	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 548411 HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		18,78
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	PG REF PG NF 25182 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA	121,58	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25182 M.NAVARRO REPRESENTACOES LTDA		121,58
TRANSPORTE				38.031,24	38.031,24

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA. ME	TRANSPORTE PG REF PG NF 39632 PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA. ME	38.031,24 144,00	38.031,24
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 39632 PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA. ME		144,00
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA	PG REF PG NF 669 HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA	147,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 669 HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA		147,00
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	PG NF 46619 DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	141,55	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 46619 DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA		141,55
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS LTDA	PG REF PG NF 82180 VOLT ELECTRIC SOLUTIONS LTDA	49,90	
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 82180 VOLT ELECTRIC SOLUTIONS LTDA		49,90
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	PG REF PG NF 3028 M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	94,78	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 3028 M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA		94,78
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA	PG REF PG NF 47855 GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA	91,10	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 47855 GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA		91,10
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIANOFIX LTDA	PG REF PG NF 490201 MIANOFIX LTDA	201,52	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 490201 MIANOFIX LTDA		201,52
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LHVMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PG REF PG NF 22799 LHVMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	353,92	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22799 LHVMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		353,92
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	9,80	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		9,80
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	39,10	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		39,10
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	39,10	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		39,10
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	39,10	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		39,10
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	3,99	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		3,99
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
TRANSPORTE				39.537,60	39.537,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	39.537,60	39.537,60
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,90	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,90
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	56,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		56,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,90	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,90
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,37	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,37
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,81	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,81
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	9,80	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		9,80
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	6,30	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		6,30
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	2,40	
TRANSPORTE				40.155,68	40.153,28

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	40.155,68	40.153,28
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		2,40
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	2,40	
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	5,50	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		5,50
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	4,90	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		4,90
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
17/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 9/12	131,94	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 9/12		131,94
17/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 7/12	191,52	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 7/12		191,52
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	134,08	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		134,08
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	13,41	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		13,41
17/10/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	119,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		119,00
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	PG NF 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	137,99	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL		137,99
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG SIM BAGE BR153	535,20	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG SIM BAGE BR153		535,20
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMERCIAL BUFFON COMB SANTA ROSA	445,68	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG COMERCIAL BUFFON COMB SANTA ROSA		445,68
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM ALEGRETE	555,41	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO SIM ALEGRETE		555,41
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO AREIAS BRANCAS ROSARIO DO SUL	493,08	
TRANSPORTE				43.122,79	42.629,71

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	43.122,79	42.629,71
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO AREIAS BRANCAS ROSARIO DO SUL		493,08
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG RHRISS COMBUSTIVEL L CARAZINHO	441,84	
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG JP REDE POSTOS SANTA LUCIA	670,05	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG JP REDE POSTOS SANTA LUCIA		670,05
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SHELL CRUZ ALTA	36,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO SHELL CRUZ ALTA		36,00
17/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG BETO PEÇAS SANTA CRUZ DO SUL	64,14	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BETO PEÇAS SANTA CRUZ DO SUL		64,14
17/10/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FORMULA BR386	350,78	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO FORMULA BR386		350,78
17/10/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	5.498,79	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		5.498,79
			TOTAL DO DIA	50.184,39	50.184,39
18/10/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 32379 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	293,83	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 32379 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		293,83
18/10/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 32379 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	606,17	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 32379 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		606,17
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18104 MUNICIPIO DE CARAZINHO	948,00	
18/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18104 MUNICIPIO DE CARAZINHO		948,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18105 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
18/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18105 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.041,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 18106 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.900,00	
18/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18106 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.900,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS CFE NFE 18107 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	930,00	
18/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18107 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		930,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	VENDAS CFE NFE 18108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	660,00	
18/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		660,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS CFE NFE 18109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	660,00	
18/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		660,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	VENDAS CFE NFE 18110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	330,00	
18/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		330,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS CFE NFE 18111 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.500,00	
18/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18111 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.500,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS CFE NFE 18112 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	9.500,00	
18/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18112 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		9.500,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TFEDERAL REF. 09/2024		1.766,10
18/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG TFEDERAL REF. 09/2024	1.715,27	
18/10/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PG TFEDERAL REF. 09/2024	50,83	
18/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 619530 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,17	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 619530 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,17
18/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 619531 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	99,17	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 619531 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		99,17
18/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 619532 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	69,67	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 619532 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		69,67
			TRANSPORTE	20.368,11	20.368,11

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 619871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	20.368,11 33,21	20.368,11
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 619871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		33,21
18/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2337412 ALFA TRANSPORTES EIRELI	93,52	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2337412 ALFA TRANSPORTES EIRELI		93,52
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	RECTO CFE PG NF 17925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.300,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 17967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		660,00
18/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRAS CFE NFE 17034 CMB COMERCIAL LTDA	93,60	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CMB COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 17034 CMB COMERCIAL LTDA		93,60
18/10/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2024	106,22	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2024		106,22
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 32232 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	59,40	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32232 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		59,40
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 146141 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	41,47	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 146141 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		41,47
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 601662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	131,03	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 601662 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		131,03
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 604751 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142,14	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 604751 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		142,14
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 666807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	813,68	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 666807 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		813,68
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 828568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	463,67	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 828568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		463,67
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 847769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	853,85	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 847769 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		853,85
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	PG REF PG NF 53280 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	43,03	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 53280 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		43,03
18/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 09/2024	1.495,24	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 09/2024		1.495,24
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17922 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.150,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 17922 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.150,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17887 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	650,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECTO CFE PG NF 17887 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		650,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17891 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	1.980,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17891 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		1.980,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 18/10 15:56 11295120000180 CONSULTA PO BANCO DO BRASIL	2.280,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VLR PIX - RECEBIDO - 18/10 15:56 11295120000180 CONSULTA PO BANCO DO BRASIL		2.280,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/10 08:20 ART PAPER BAZAR PAPELARIA BANCO DO BRASIL	69,70	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/10 08:20 ART PAPER BAZAR PAPELARIA BANCO DO BRASIL		69,70
TRANSPORTE				35.827,87	35.827,87

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 18/10 08:20 HIDROJATO BANCO DO BRASIL	35.827,87 1.600,00	35.827,87
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/10 08:20 HIDROJATO BANCO DO BRASIL		1.600,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 18/10 08:20 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/10 08:20 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
18/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.251,47	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.251,47
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18113 BRUNO FERREIRA	67,22	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO FERREIRA	RECTO CFE PG NF 18113 BRUNO FERREIRA		67,22
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GABRIEL MATGE DA ROSA	PG REF PG NF 123 GABRIEL MATGE DA ROSA	1.600,00	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123 GABRIEL MATGE DA ROSA		1.600,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE. DUP 17967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	660,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	RECTO CFE. DUP 17967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		660,00
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0188	PG REF PG NF 91088 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0188	199,90	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 91088 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0188		199,90
18/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	277,58	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		277,58
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	89,50	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		89,50
			TOTAL DO DIA	42.749,97	42.749,97
19/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA	PG REF NF 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA PARC 1/1	52.761,26	
19/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 17932 FOSHAN SHUFAN FURNITURE CO., LTDA PARC 1/1		52.761,26
			TOTAL DO DIA	52.761,26	52.761,26
20/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 606465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	312,47	
20/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 606465 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		312,47
20/10/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRINOX METALURGICA SA	PG REF PG NF 142928 BRINOX METALURGICA SA	536,81	
20/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 142928 BRINOX METALURGICA SA		536,81
			TOTAL DO DIA	1.493,56	1.493,56
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	BRUNO FERREIRA	VENDAS CFE NFE 18113 BRUNO FERREIRA	67,22	
21/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18113 BRUNO FERREIRA		67,22
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18114 MUNICIPIO DE GUAIBA	15.810,00	
21/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18114 MUNICIPIO DE GUAIBA		15.810,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	VENDAS CFE NFE 18115 FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	3.750,00	
21/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18115 FREE WAY INTERCAMBIO LTDA		3.750,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18116 MUNICIPIO DE GUAIBA	4.650,00	
21/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18116 MUNICIPIO DE GUAIBA		4.650,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18117 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.260,00	
21/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18117 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.260,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18118 MUNICIPIO DE GUAIBA	2.790,00	
21/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18118 MUNICIPIO DE GUAIBA		2.790,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18119 MUNICIPIO DE GUAIBA	3.100,00	
21/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18119 MUNICIPIO DE GUAIBA		3.100,00
			TRANSPORTE	31.427,22	31.427,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2143 I. C. KEMMERICH LTDA	31.427,22 17,00	31.427,22
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2143 I. C. KEMMERICH LTDA		17,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2144 I. C. KEMMERICH LTDA	19,00	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2144 I. C. KEMMERICH LTDA		19,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2145 I. C. KEMMERICH LTDA	11,00	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2145 I. C. KEMMERICH LTDA		11,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2146 I. C. KEMMERICH LTDA	37,00	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2146 I. C. KEMMERICH LTDA		37,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2147 I. C. KEMMERICH LTDA	26,00	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2147 I. C. KEMMERICH LTDA		26,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2148 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	48,00	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2148 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		48,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2149 J BORELLA & BORELLA LTDA	38,50	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2149 J BORELLA & BORELLA LTDA		38,50
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2150 J BORELLA & BORELLA LTDA	7,00	
21/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2150 J BORELLA & BORELLA LTDA		7,00
21/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1628 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	798,50	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1628 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		798,50
21/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5541407 EBAZARCOMBR LTDA	24,32	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5541407 EBAZARCOMBR LTDA		24,32
21/10/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 3 RAMOS STRETCH NET LTDA	205,20	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RAMOS STRETCH NET LTDA	COMPRAS CFE NFE 3 RAMOS STRETCH NET LTDA		205,20
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	630,25	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		630,25
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91526 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	1.078,96	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91526 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		1.078,96
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA	764,66	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 984576 BELENUS LTDA		764,66
21/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B	67,05	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B		67,05
21/10/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 09/2024	57.386,61	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 09/2024		57.386,61
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	30,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		30,00
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	400,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		400,00
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	210,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		210,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17916 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	3.280,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	RECTO CFE PG NF 17916 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		3.280,00
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 1153 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	681,45	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1153 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		681,45
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PG REF PG NF 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.791,98	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.791,98
TRANSPORTE				98.979,70	98.979,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	TRANSPORTE PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	98.979,70 1.680,00	98.979,70
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		1.680,00
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1919278 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.553,83	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1919278 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.553,83
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18029 MUNICIPIO DE MARIANO MORO	13.240,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECTO CFE PG NF 18029 MUNICIPIO DE MARIANO MORO		13.240,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17429 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	20.350,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	RECTO CFE PG NF 17429 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		20.350,00
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PG REF PG NF 152450 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	582,28	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 152450 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		582,28
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17937 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	6.020,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECTO CFE PG NF 17937 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		6.020,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - REJEITADO - 19/10 13:37 ORDEM REJEITADA PELO PSP D BANCO DO BRASIL	2.280,00	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - REJEITADO - 19/10 13:37 ORDEM REJEITADA PELO PSP D BANCO DO BRASIL		2.280,00
21/10/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL	408,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL		408,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.820,07	
21/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.820,07
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 464731 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.865,27	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 464731 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.865,27
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PG REF PG NF 57220150 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.280,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57220150 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.280,00
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RAMOS STRETCH NET LTDA	COMPRAS CFE PG NF 3 RAMOS STRETCH NET LTDA	205,20	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 3 RAMOS STRETCH NET LTDA		205,20
21/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 464731 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.865,27	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 464731 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.865,27
21/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1919278 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.553,83	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1919278 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		4.553,83
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 19/10 13:37 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA BANCO DO BRASIL	2.280,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/10 13:37 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA BANCO DO BRASIL		2.280,00
21/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.278,17	
21/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.278,17
TOTAL DO DIA				190.241,62	190.241,62
22/10/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18121 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	2.745,32	
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18121 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		2.745,32
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18122 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	545,32	
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18122 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		545,32
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18123 MUNICIPIO DE CARAZINHO	90,00	
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18123 MUNICIPIO DE CARAZINHO		90,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18123 MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.628,00	
22/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18123 MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.628,00
TRANSPORTE				7.008,64	7.008,64

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18124 MUNICIPIO DE CARAZINHO	7.008,64 165,00	7.008,64
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18124 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18125 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	65,00	
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18125 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		65,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERT BOYLE	VENDAS CFE NFE 18126 ROBERT BOYLE	67,79	
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18126 ROBERT BOYLE		67,79
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18127 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	2.200,00	
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18127 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		2.200,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18128 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	2.299,00	
22/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18128 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		2.299,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NFE 18129 FABIO ANDRE SANDERS	2.499,00	
22/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18129 FABIO ANDRE SANDERS		2.499,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NFE 18129 FABIO ANDRE SANDERS	498,00	
22/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18129 FABIO ANDRE SANDERS		498,00
22/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5561326 EBAZARCOMBR LTDA	24,89	
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5561326 EBAZARCOMBR LTDA		24,89
22/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 684160 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,05	
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 684160 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		66,05
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE PG NF 39289 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	953,14	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 39289 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		953,14
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	80,00	
22/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		80,00
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17994 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.735,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	RECTO CFE PG NF 17994 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.735,00
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17625 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	285,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE PG NF 17625 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		285,00
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18090 MUNICIPIO DE CAIBATE	360,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAIBATE	RECTO CFE PG NF 18090 MUNICIPIO DE CAIBATE		360,00
22/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.426,86	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.426,86
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18126 ROBERT BOYLE	31,32	
22/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ROBERT BOYLE	RECTO CFE PG NF 18126 ROBERT BOYLE		31,32
22/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 146644 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	299,99	
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 146644 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		299,99
22/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 61774 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	1.205,06	
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	COMPRAS CFE NFE 61774 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		1.205,06
22/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 152450 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	582,28	
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NFE 152450 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		582,28
22/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 91986 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	7.223,37	
22/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 91986 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		7.223,37
22/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	355,05	
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		355,05
TOTAL DO DIA				29.430,44	29.430,44
TRANSPORTE					

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 18130 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	50,00	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18130 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		50,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEJUCARA	VENDAS CFE NFE 18131 MUNICIPIO DE PEJUCARA	2.388,00	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18131 MUNICIPIO DE PEJUCARA		2.388,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS CFE NFE 18132 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
23/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18132 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRO CARVALHO	VENDAS CFE NFE 18133 ALEXANDRO CARVALHO	95,76	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18133 ALEXANDRO CARVALHO		95,76
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AP	VENDAS CFE NFE 18134 ASSOCIACAO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AP	645,25	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18134 ASSOCIACAO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AP		645,25
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 18135 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	868,00	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18135 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		868,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 18136 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1.080,00	
23/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18136 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		1.080,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NFE 18137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	317,00	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		317,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 18138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
23/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS CFE NFE 18139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	810,00	
23/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		810,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IPE	VENDAS CFE NFE 18140 MUNICIPIO DE IPE	850,00	
23/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18140 MUNICIPIO DE IPE		850,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2151 I. C. KEMMERICH LTDA	15,00	
23/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2151 I. C. KEMMERICH LTDA		15,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2152 I. C. KEMMERICH LTDA	34,00	
23/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2152 I. C. KEMMERICH LTDA		34,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2153 I. C. KEMMERICH LTDA	160,00	
23/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2153 I. C. KEMMERICH LTDA		160,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2154 ANDERSON VOLPI	50,00	
23/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2154 ANDERSON VOLPI		50,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2155 ANDERSON VOLPI	15,00	
23/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2155 ANDERSON VOLPI		15,00
23/10/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1368 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1368 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
23/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5579637 EBAZARCOMBR LTDA	37,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5579637 EBAZARCOMBR LTDA		37,00
23/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 842088 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	147,50	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 842088 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		147,50
23/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 624883 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,48	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 624883 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		73,48
23/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 624886 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,64	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 624886 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,64
TRANSPORTE				8.672,63	8.672,63

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTRC-e 32774 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	8.672,63 62,00	8.672,63
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 32774 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		62,00
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	PG REF PG NF 59757 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	392,43	
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 59757 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		392,43
23/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 08/2024	5.075,55	
23/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 08/2024	529,41	
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 08/2024		5.604,96
23/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18129 FABIO ANDRE SANDERS	2.997,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECTO CFE PG NF 18129 FABIO ANDRE SANDERS		2.997,00
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	130,00	
23/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		130,00
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PG REF PG NF 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	2.054,60	
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		2.054,60
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	660,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	RECTO CFE PG NF 17900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO		660,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17983 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	1.249,24	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECTO CFE PG NF 17983 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		1.249,24
23/10/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000467 BANCO DO BRASIL	3.644,99	
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000467 BANCO DO BRASIL		3.644,99
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.938,74	
23/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.938,74
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18069 MUNICIPIO DE PANAMBI	599,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 18069 MUNICIPIO DE PANAMBI		599,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18077 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.950,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECTO CFE PG NF 18077 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.950,00
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18133 ALEXANDRO CARVALHO	45,12	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRO CARVALHO	RECTO CFE PG NF 18133 ALEXANDRO CARVALHO		45,12
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	660,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECTO CFE PG NF 18109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		660,00
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5128047 EBAZARCOMBR LTDA	35,70	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5128047 EBAZARCOMBR LTDA		35,70
23/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 32112 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.592,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 32112 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.592,00
23/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000467 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/10/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000467 BANCO DO BRASIL		993,29
23/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	616,49	
23/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		616,49
			TOTAL DO DIA	39.898,19	39.898,19
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO CHOQUETTA	VENDAS CFE NFE 18141 FABIO CHOQUETTA	1.450,00	
24/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18141 FABIO CHOQUETTA		1.450,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS CFE NFE 18142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3.950,00	
24/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		3.950,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NFE 18143 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	488,00	
24/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18143 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		488,00
			TRANSPORTE	5.888,00	5.888,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18144 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	5.888,00 488,00	5.888,00
24/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18144 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		488,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2156 I. C. KEMMERICH LTDA	115,00	
24/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2156 I. C. KEMMERICH LTDA		115,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2157 I. C. KEMMERICH LTDA	48,00	
24/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2157 I. C. KEMMERICH LTDA		48,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2158 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
24/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2158 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2159 I. C. KEMMERICH LTDA	179,00	
24/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2159 I. C. KEMMERICH LTDA		179,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	VENDAS CFE NFE 18145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	1.600,00	
24/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		1.600,00
24/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1634 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	880,10	
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1634 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		880,10
24/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 843766 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	280,24	
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 843766 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		280,24
24/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 147561 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	237,93	
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 147561 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		237,93
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17982 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	11.529,46	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECTO CFE PG NF 17982 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		11.529,46
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17910 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17910 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 128983 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	270,60	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 128983 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		270,60
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17986 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	460,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECTO CFE PG NF 17986 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		460,00
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18083 MUNICIPIO DE TEUTONIA	470,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 18083 MUNICIPIO DE TEUTONIA		470,00
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0417 11826945000183 FUNDO MUNIC SA BANCO DO BRASIL	7.498,21	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0417 11826945000183 FUNDO MUNIC SA BANCO DO BRASIL		7.498,21
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0258 11826945000183 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	2.001,79	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0258 11826945000183 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		2.001,79
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC BANCO DO BRASIL	441,20	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC BANCO DO BRASIL		441,20
24/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	24.177,66	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		24.177,66
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17979 MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.100,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17979 MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.100,00
TRANSPORTE				59.545,19	59.545,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	59.545,19	59.545,19
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	COMPRAS CFE NFE 22639 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	2.250,00	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 22639 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		2.250,00
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	COMPRAS CFE NFE 80308 SOLAR MOVEIS EIRELI	1.586,23	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 80308 SOLAR MOVEIS EIRELI		1.586,23
24/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	A. ANGELONI E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 301848 A. ANGELONI E CIA LTDA	237,29	
24/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	COMPRAS CFE NFE 301848 A. ANGELONI E CIA LTDA		237,29
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	200,12	
			VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		200,12
			TOTAL DO DIA	63.818,83	63.818,83
25/10/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	1.600,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		1.600,00
25/10/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1610 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	920,73	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1610 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		920,73
25/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 673499 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	599,23	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 673499 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		599,23
25/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5998511 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	154,09	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5998511 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		154,09
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 610032 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,13	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 610032 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,13
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 613102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,06	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 613102 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,06
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 613104 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,32	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 613104 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		36,32
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 613108 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87,64	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 613108 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		87,64
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 613112 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,22	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 613112 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,22
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 613116 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,58	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 613116 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,58
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 834149 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	598,45	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 834149 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		598,45
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA	613,79	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1002702 BELENUS LTDA		613,79
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.793,67	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.793,67
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 1875 A SCHLICHTING LTDA	80,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1875 A SCHLICHTING LTDA		80,00
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	PG REF PG NF 96997 DELLAMED S.A	2.366,64	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 96997 DELLAMED S.A		2.366,64
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.388,52	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.388,52
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	PG REF PG NF 63551 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	350,00	
			TRANSPORTE	12.995,07	12.645,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 63551 ADAO DE BORBA TRANSPORTES LTDA EPP	12.995,07	12.645,07 350,00
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17941 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5.250,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17941 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		5.250,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 25/10 05:33 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 25/10 05:33 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.004,12	
25/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.004,12
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 122977 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.995,10	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 122977 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.995,10
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18104 MUNICIPIO DE CARAZINHO	948,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18104 MUNICIPIO DE CARAZINHO		948,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18147 CLEBSON PAULINO DA SILVA	63,14	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLEBSON PAULINO DA SILVA	RECTO CFE PG NF 18147 CLEBSON PAULINO DA SILVA		63,14
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17968 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	111,50	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	RECTO CFE PG NF 17968 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA		115,00
25/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 17968 SERVITEC CONTABILIDADE LTDA	3,50	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18075 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.232,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECTO CFE PG NF 18075 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.232,00
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18076 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.402,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECTO CFE PG NF 18076 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.402,00
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5167091 EBAZARCOMBR LTDA	41,95	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5167091 EBAZARCOMBR LTDA		41,95
25/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5668 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.242,26	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5668 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.242,26
25/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	380,87	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		380,87
			TOTAL DO DIA	29.789,51	29.789,51
26/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA	PG REF NF 17964 FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA PARC 1/1	11.503,54	
26/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	PG REF NF 17964 FOSHAN HUA XUAN YU FURNITURE ACCESSORIES CO., LTDA PARC 1/1		11.503,54
			TOTAL DO DIA	11.503,54	11.503,54
27/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 614613 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	151,61	
27/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 614613 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		151,61
27/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 614615 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66,06	
27/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 614615 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,06
27/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	PG REF PG NF 8979 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	4.825,00	
27/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8979 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		4.825,00
27/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5195789 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
27/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5195789 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
			TOTAL DO DIA	5.066,62	5.066,62
28/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8587 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	852,90	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8587 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		852,90
			TRANSPORTE	852,90	852,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	CLEBSON PAULINO DA SILVA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18147 CLEBSON PAULINO DA SILVA	852,90 112,48	852,90
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18147 CLEBSON PAULINO DA SILVA		112,48
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18148 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	19.950,00	
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18148 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		19.950,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	795,00	
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		795,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	VENDAS CFE NFE 18150 FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.400,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18150 FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		8.400,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS CFE NFE 18151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	330,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		330,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NFE 18152 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	102,00	
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18152 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		102,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NFE 18152 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.850,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18152 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.850,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 18153 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2.275,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18153 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.275,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NFE 18154 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.950,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18154 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.950,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NFE 18155 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	468,00	
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18155 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		468,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS CFE NFE 18156 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	375,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18156 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		375,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NFE 18157 MUNICIPIO DE JAGUARI	1.437,52	
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18157 MUNICIPIO DE JAGUARI		1.437,52
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NFE 18157 MUNICIPIO DE JAGUARI	1.380,00	
28/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18157 MUNICIPIO DE JAGUARI		1.380,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NFE 18158 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.938,00	
28/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18158 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.938,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2160 ANDERSON VOLPI	8,40	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2160 ANDERSON VOLPI		8,40
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2161 I. C. KEMMERICH LTDA	6,60	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2161 I. C. KEMMERICH LTDA		6,60
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2162 I. C. KEMMERICH LTDA	148,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2162 I. C. KEMMERICH LTDA		148,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2163 I. C. KEMMERICH LTDA	59,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2163 I. C. KEMMERICH LTDA		59,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2164 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2164 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		18,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2165 J BORELLA & BORELLA LTDA	76,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2165 J BORELLA & BORELLA LTDA		76,00
TRANSPORTE				42.531,90	42.531,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2166 J BORELLA & BORELLA LTDA	42.531,90 13,00	42.531,90
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2166 J BORELLA & BORELLA LTDA		13,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2167 I. C. KEMMERICH LTDA	84,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2167 I. C. KEMMERICH LTDA		84,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2168 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2168 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2169 I. C. KEMMERICH LTDA	21,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2169 I. C. KEMMERICH LTDA		21,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2170 I. C. KEMMERICH LTDA	16,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2170 I. C. KEMMERICH LTDA		16,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2171 I. C. KEMMERICH LTDA	96,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2171 I. C. KEMMERICH LTDA		96,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2172 J BORELLA & BORELLA LTDA	7,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2172 J BORELLA & BORELLA LTDA		7,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2173 J BORELLA & BORELLA LTDA	6,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2173 J BORELLA & BORELLA LTDA		6,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2174 J BORELLA & BORELLA LTDA	11,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2174 J BORELLA & BORELLA LTDA		11,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2175 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2175 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2176 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	63,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2176 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		63,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2177 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3,00	
28/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2177 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3,00
28/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1647 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	748,75	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1647 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		748,75
28/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5644517 EBAZARCOMBR LTDA	22,50	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5644517 EBAZARCOMBR LTDA		22,50
28/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 629601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,32	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 629601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,32
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PG REF PG NF 25954 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	946,97	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 25954 EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		946,97
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.198,83	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.198,83
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	320,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		320,00
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PG REF PG NF 581 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	420,00	
TRANSPORTE				50.229,27	49.809,27

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 581 JMABELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	50.229,27	49.809,27
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1905336 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.085,43	420,00
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1905336 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.085,43
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1905337 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.148,52	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1905337 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.148,52
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1905335 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.395,49	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1905335 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.395,49
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17870 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.080,00	
28/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17870 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.080,00
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.157,91	
28/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.157,91
28/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	61,33	
28/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		61,33
TOTAL DO DIA				68.157,95	68.157,95
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	VENDAS CFE NFE 18159 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	224,00	
29/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18159 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		224,00
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	VENDAS CFE NFE 18160 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	230,00	
29/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18160 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		230,00
29/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 217597 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,80	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTRC-e 217597 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,80
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	PG REF PG NF 699747 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	1.018,50	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 699747 INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		1.018,50
29/10/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFE 3046 CRISTIANE PALUDETO	89,70	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE PALUDETO	COMPRAS CFE NFE 3046 CRISTIANE PALUDETO		89,70
29/10/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 128983 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	270,60	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE NFE 128983 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		270,60
29/10/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	COMPRAS CFE NFE 488 BONELARIA WRL LTDA	1.199,40	
29/10/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	COMPRAS CFE NFE 488 BONELARIA WRL LTDA		1.199,40
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18079 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.040,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECTO CFE PG NF 18079 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.040,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18056 MUNICIPIO DE GUAPORE	3.341,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECTO CFE PG NF 18056 MUNICIPIO DE GUAPORE		3.341,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	2.480,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	RECTO CFE PG NF 17969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		2.480,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18106 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.900,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	RECTO CFE PG NF 18106 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.900,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17851 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	765,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17851 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL		765,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 29/10 21:27 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.899,32	
TRANSPORTE				15.573,32	12.674,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR PIX - RECEBIDO - 29/10 21:27 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	15.573,32	12.674,00 2.899,32
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.522,86	
29/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.522,86
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	PG REF PG NF 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	3.975,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		3.975,00
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	PG REF PG NF 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	2.250,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		2.250,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18059 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	270,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 18059 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		270,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO	1.050,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO	RECTO CFE PG NF 17793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO JORDAO		1.050,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18073 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	587,88	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECTO CFE PG NF 18073 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		587,88
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18074 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	6.029,44	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECTO CFE PG NF 18074 MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		6.029,44
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 32112 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.592,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32112 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.592,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	400,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		400,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18101 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	1.241,50	
29/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RECTO CFE PG NF 18101 HOSPITAL MAHATMA GANDHI		1.245,00
29/10/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18101 HOSPITAL MAHATMA GANDHI	3,50	
29/10/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	14,11	
29/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		14,11
29/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 112504 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.424,82	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NFE 112504 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.424,82
29/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 122977 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.995,10	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 122977 WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.995,10
29/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	490,61	
29/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		490,61
			TOTAL DO DIA	44.420,14	44.420,14
30/10/2024	2.1.07.02.0006	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 10/12	962,44	
30/10/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 10/12		962,44
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NFE 18161 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	1.400,00	
30/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18161 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		1.400,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	VENDAS CFE NFE 18162 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	1.304,00	
30/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18162 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		1.304,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	VENDAS CFE NFE 18162 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	750,00	
30/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18162 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		750,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS CFE NFE 18163 MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	750,00	
			TRANSPORTE	5.166,44	4.416,44

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18163 MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	5.166,44	4.416,44 750,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS CFE NFE 18163 MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	778,00	
30/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18163 MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		778,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18164 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	280,00	
30/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18164 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		280,00
30/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2347822 ALFA TRANSPORTES EIRELI	215,12	
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2347822 ALFA TRANSPORTES EIRELI		215,12
30/10/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2347829 ALFA TRANSPORTES EIRELI	116,92	
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2347829 ALFA TRANSPORTES EIRELI		116,92
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2178 I. C. KEMMERICH LTDA	160,00	
30/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2178 I. C. KEMMERICH LTDA		160,00
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 277585 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	88,80	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 277585 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		88,80
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17840 MUNICIPIO DE MATO RICO	1.302,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO RICO	RECTO CFE PG NF 17840 MUNICIPIO DE MATO RICO		1.302,00
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2322179 ALFA TRANSPORTES EIRELI	118,73	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2322179 ALFA TRANSPORTES EIRELI		118,71
30/10/2024	3.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PG REF PG NF 2322179 ALFA TRANSPORTES EIRELI		0,02
30/10/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	199,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA		199,00
30/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18049 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	9.780,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	RECTO CFE PG NF 18049 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL		9.780,00
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	7,50	
30/10/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		7,50
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PG REF PG NF 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	2.054,60	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		2.054,60
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91591 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.139,34	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91591 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		2.139,34
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17940 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	6.640,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17940 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		6.640,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18087 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	765,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 18087 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		765,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1075 10568451000183 FMS IMITUBA BANCO DO BRASIL	1.320,00	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1075 10568451000183 FMS IMITUBA BANCO DO BRASIL		1.320,00
30/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.244,55	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.244,55
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17839 MUNICIPIO DE MATO RICO	434,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO RICO	RECTO CFE PG NF 17839 MUNICIPIO DE MATO RICO		434,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17838 MUNICIPIO DE MATO RICO	434,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO RICO	RECTO CFE PG NF 17838 MUNICIPIO DE MATO RICO		434,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18084 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	350,00	
TRANSPORTE				38.594,00	38.244,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18084 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	38.594,00	38.244,00
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	PG REF PG NF 28 ANDERSON VOLPI	400,00	350,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 28 ANDERSON VOLPI		400,00
30/10/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	9,61	
30/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		9,61
30/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	86,97	
30/10/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		86,97
30/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 30 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.604,88	
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 30 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.604,88
30/10/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 66319 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.034,00	
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 66319 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.034,00
30/10/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	2.133,50	
30/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		2.133,50
TOTAL DO DIA				44.862,96	44.862,96
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18165 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.851,00	
31/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18165 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.851,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18166 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.067,00	
31/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18166 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.067,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18167 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
31/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18167 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18168 MUNICIPIO DE CARAZINHO	720,00	
31/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18168 MUNICIPIO DE CARAZINHO		720,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 18169 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	918,00	
31/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18169 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		918,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 18170 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	499,00	
31/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18170 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		499,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS CFE NFE 18171 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.497,00	
31/10/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18171 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.497,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	EVANDRO CICONE	VENDAS CFE NFE 44 EVANDRO CICONE	118,80	
31/10/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 44 EVANDRO CICONE		118,80
31/10/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 10/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 10/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2179 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
31/10/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2179 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
31/10/2024	4.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VISTORIA SANITÁRIA	183,52	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - VISTORIA SANITÁRIA		183,52
31/10/2024	4.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	1.347,67	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO		1.347,67
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12286 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	1.663,04	
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 2078 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	972,65	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2078 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		2.635,69
TRANSPORTE				12.532,43	12.532,43

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	12.532,43 3.755,47	12.532,43
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.755,47
31/10/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG NF 10330 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO	4.773,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 10330 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO		4.773,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17939 MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	1.665,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	RECTO CFE PG NF 17939 MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL		1.665,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18046 MUNICIPIO DE XANGRI-LA	6.030,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	RECTO CFE PG NF 18046 MUNICIPIO DE XANGRI-LA		6.030,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	1.320,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	RECTO CFE PG NF 17926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		1.320,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18041 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.596,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 18041 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.596,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:07 FMS - CO FINANC BANCO DO BRASIL	350,00	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:07 FMS - CO FINANC BANCO DO BRASIL		350,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.123,55	
31/10/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.123,55
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17805 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	2.200,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 17805 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		2.200,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18047 MUNICIPIO DE TAQUARA	2.080,80	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 18047 MUNICIPIO DE TAQUARA		2.080,80
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18048 MUNICIPIO DE TAQUARA	7.330,00	
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE PG NF 18048 MUNICIPIO DE TAQUARA		7.330,00
31/10/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 10/2024	970,13	
31/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 10/2024		970,13
31/10/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 10/2024	358,78	
31/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 10/2024		358,78
31/10/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 10/2024	52.322,15	
31/10/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 10/2024		52.322,15
31/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5686 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	14.140,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5686 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		14.140,00
31/10/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.110,39	
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.110,39
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	1.909,76	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		1.909,76
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	225,43	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		225,43
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	170,17	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		170,17
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 10/2024	8,99	
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 10/2024		8,99
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2024	572,93	
31/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2024		572,93
31/10/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	170,09	
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024		170,09
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	4.200,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		4.200,00
TRANSPORTE				130.915,07	130.915,07

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	TRANSPORTE	130.915,07	130.915,07
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024	564,80	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		564,80
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024	386,46	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024		386,46
31/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2024	1.260,00	
31/10/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2024		1.260,00
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024	381,18	
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FGTS REF MES 10/2024		381,18
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024	1.909,76	
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 10/2024		1.909,76
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024	116,91	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		116,91
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	160,27	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		160,27
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	10,50	
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 10/2024		10,50
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 10/2024	38,20	
31/10/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 10/2024		38,20
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2024	114,59	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2024		114,59
31/10/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2024	161,29	
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024		161,29
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024		155,32
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	6.232,37	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		6.232,37
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	1.690,12	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		1.690,12
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL NOTURNO	VLR FOLHA REF MES 10/2024	7,45	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		7,45
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	GRATIFICAÇÕES	VLR FOLHA REF MES 10/2024	902,80	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		902,80
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	756,17	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		756,17
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 10/2024	80,62	
31/10/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 10/2024		80,62
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2024	2.575,41	
31/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 10/2024		2.575,41
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	112,43	
31/10/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024		112,43
31/10/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	700,15	
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024		700,15
31/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	71,00	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		71,00
31/10/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2024	185,52	
31/10/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 10/2024		185,52
31/10/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 10/2024	7.890,00	
31/10/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 10/2024		7.890,00
31/10/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2024	95,87	
31/10/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 10/2024		95,87
31/10/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2024	142,99	
TRANSPORTE				159.029,25	158.886,26

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	159.029,25	158.886,26
			VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2024		142,99
			TOTAL DO DIA	159.029,25	159.029,25
			TOTAL DO MÊS	1.988.780,99	1.988.780,99
01/11/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 4254 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	271,71	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	COMPRAS CFE NFE 4254 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		271,71
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	VENDAS CFE NFE 18172 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	639,00	
01/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18172 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA		639,00
01/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VENDAS CFE NFE 18173 LUCAS CLARO	2.044,00	
01/11/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18173 LUCAS CLARO		2.044,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18174 MUNICIPIO DE PELOTAS	1.400,00	
01/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18174 MUNICIPIO DE PELOTAS		1.400,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NFE 18175 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	646,80	
01/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18175 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		646,80
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NFE 18176 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	5.360,00	
01/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18176 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		5.360,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS CFE NFE 18177 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.430,00	
01/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18177 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.430,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2181 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	90,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2181 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		90,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2182 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2182 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2183 J BORELLA & BORELLA LTDA	30,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2183 J BORELLA & BORELLA LTDA		30,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2184 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2184 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2185 I. C. KEMMERICH LTDA	45,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2185 I. C. KEMMERICH LTDA		45,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2186 I. C. KEMMERICH LTDA	75,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2186 I. C. KEMMERICH LTDA		75,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2187 ANDERSON VOLPI	24,32	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2187 ANDERSON VOLPI		24,32
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2188 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2188 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2189 I. C. KEMMERICH LTDA	11,00	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2189 I. C. KEMMERICH LTDA		11,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2190 I. C. KEMMERICH LTDA	23,35	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2190 I. C. KEMMERICH LTDA		23,35
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2191 I. C. KEMMERICH LTDA	76,71	
01/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2191 I. C. KEMMERICH LTDA		76,71
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 10/2024	1.559,17	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 10/2024		1.559,17
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 10/2024	1.928,18	
TRANSPORTE				15.734,24	13.806,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	15.734,24	13.806,06
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 10/2024		1.928,18
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 10/2024		1.703,11
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 10/2024	1.559,17	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 10/2024		1.559,17
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 10/2024	1.383,10	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 10/2024		1.383,10
01/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 10/2024	1.256,68	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 10/2024		1.256,68
01/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 10/2024	262,55	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 10/2024		262,55
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 146644 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	299,99	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 146644 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		299,99
01/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 849943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	260,27	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 849943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		260,27
01/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 202425885 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	18,60	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	SERVIÇOS CFE Notas d 202425885 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.		18,60
01/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 6 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	800,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 6 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI		800,00
01/11/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 10/2024	85,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 10/2024		85,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 837641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	450,24	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 837641 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		716,46
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 619530 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,17	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 619531 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	99,17	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 619532 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	69,67	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 619871 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	33,21	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18071 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.671,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 18071 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.671,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5668 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.242,26	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5668 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.242,26
01/11/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL	30,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - RASTER RASTREAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL		30,51
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18051 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	610,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	RECTO CFE PG NF 18051 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		610,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18119 MUNICIPIO DE GUAIBA	3.100,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18119 MUNICIPIO DE GUAIBA		3.100,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 13:50 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 13:50 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 13:50 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	150,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 13:50 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		150,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 17:11 METALCAD INDUSTRIA E COMER BANCO DO BRASIL	2.272,50	
TRANSPORTE				34.275,44	32.002,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 01/11 17:11 METALCAD INDUSTRIA E COMER BANCO DO BRASIL	34.275,44	32.002,94 2.272,50
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 17:19 METALCAD INDUSTRIA E COMER BANCO DO BRASIL	440,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/11 17:19 METALCAD INDUSTRIA E COMER BANCO DO BRASIL		440,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.675,36	
01/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.675,36
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	PG REF PG NF 6 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI	800,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI		800,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17995 FRANCISCO CAMPIOLO	89,90	
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FRANCISCO CAMPIOLO	RECTO CFE PG NF 17995 FRANCISCO CAMPIOLO		89,90
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18118 MUNICIPIO DE GUAIBA	2.790,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18118 MUNICIPIO DE GUAIBA		2.790,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18116 MUNICIPIO DE GUAIBA	4.650,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18116 MUNICIPIO DE GUAIBA		4.650,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5252990 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5252990 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5263258 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5263258 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5265541 EBAZARCOMBR LTDA	10,12	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5265541 EBAZARCOMBR LTDA		10,12
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5263001 EBAZARCOMBR LTDA	26,90	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5263001 EBAZARCOMBR LTDA		26,90
01/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 132 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	1.100,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	COMPRAS CFE NFE 132 METAL BRILHO IND. MET. LTDA		1.100,00
01/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13718 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	440,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NFE 13718 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		440,00
01/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR HONORARIOS REF 10/2024	295,00	
01/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 10/2024		295,00
01/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2024	32,45	
01/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2024		32,45
01/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	2.604,89	
01/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		2.604,89
			TOTAL DO DIA	56.276,96	56.276,96
02/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 32774 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	62,00	
02/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32774 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		62,00
02/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	PG REF PG NF 132 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	1.100,00	
02/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 132 METAL BRILHO IND. MET. LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.162,00	1.162,00
03/11/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2024	85,71	
03/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2024		85,71
03/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 842088 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	147,50	
03/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 842088 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		257,62
03/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 624883 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,48	
03/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 624886 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36,64	
03/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.022,03	
03/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.022,03
			TOTAL DO DIA	1.365,36	1.365,36
			TRANSPORTE		

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2192 I. C. KEMMERICH LTDA	15,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2192 I. C. KEMMERICH LTDA		15,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2193 I. C. KEMMERICH LTDA	25,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2193 I. C. KEMMERICH LTDA		25,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2194 I. C. KEMMERICH LTDA	13,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2194 I. C. KEMMERICH LTDA		13,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2195 I. C. KEMMERICH LTDA	25,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2195 I. C. KEMMERICH LTDA		25,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2196 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2196 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		20,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2197 I. C. KEMMERICH LTDA	10,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2197 I. C. KEMMERICH LTDA		10,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2198 ANDERSON VOLPI	35,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2198 ANDERSON VOLPI		35,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2199 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2199 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2200 I. C. KEMMERICH LTDA	130,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2200 I. C. KEMMERICH LTDA		130,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2201 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2201 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2202 I. C. KEMMERICH LTDA	45,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2202 I. C. KEMMERICH LTDA		45,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2203 J BORELLA & BORELLA LTDA	40,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2203 J BORELLA & BORELLA LTDA		40,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2204 J BORELLA & BORELLA LTDA	40,00	
04/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2204 J BORELLA & BORELLA LTDA		40,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NFE 18178 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13.464,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18178 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		13.464,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NFE 18179 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	20.550,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18179 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		20.550,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS CFE NFE 18180 MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.350,00	
04/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18180 MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.350,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18181 MUNICIPIO DE GUAIBA	3.690,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18181 MUNICIPIO DE GUAIBA		3.690,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NFE 18182 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.500,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18182 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.500,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NFE 18183 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	430,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18183 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		430,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRE REZENDE	VENDAS CFE NFE 18184 ALEXANDRE REZENDE	3.995,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18184 ALEXANDRE REZENDE		3.995,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	VENDAS CFE NFE 18185 FABIO ANDRE SANDERS	699,00	
04/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18185 FABIO ANDRE SANDERS		699,00
TRANSPORTE				47.146,00	47.146,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	TRANSPORTE	47.146,00	47.146,00
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 10/2024	260,15	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 597127 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	455,53	260,15
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 597129 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.036,35	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 597129 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.812,43
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 173081 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	156,36	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 595777 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 288748 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,69	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8587 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	426,45	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8587 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		426,45
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1647 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	374,37	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1647 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		374,37
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17762 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	11.017,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR	RECTO CFE PG NF 17762 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR		11.017,00
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 65490 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.884,10	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65490 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.884,10
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PG REF PG NF 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.791,98	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.791,98
04/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	16,90	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		16,90
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17672 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	2.745,32	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17672 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		2.745,32
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18114 MUNICIPIO DE GUAIBA	15.810,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18114 MUNICIPIO DE GUAIBA		15.810,00
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18117 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.260,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18117 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.260,00
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17430 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	1.850,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	RECTO CFE PG NF 17430 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		1.850,00
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18128 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	2.299,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 18128 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		2.299,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:28 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	240,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:28 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL		240,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:29 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	160,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:29 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		160,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:30 MAYCON BOLICO MACIEL BANCO DO BRASIL	240,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:30 MAYCON BOLICO MACIEL BANCO DO BRASIL		240,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:37 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	240,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:37 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		240,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:40 EUGENIO TEXEIRA BANCO DO BRASIL	1.100,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/11 17:40 EUGENIO TEXEIRA BANCO DO BRASIL		1.100,00
TRANSPORTE				92.922,70	92.922,70

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE	92.922,70	92.922,70
			VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	26.908,73	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		26.908,73
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18152 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.952,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECTO CFE PG NF 18152 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.952,00
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18158 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.938,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECTO CFE PG NF 18158 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.938,00
04/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 63409 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.371,24	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 63409 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.371,24
04/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 46650 VFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	187,88	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	VFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 46650 VFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		187,88
04/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	564,85	
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		564,85
			TOTAL DO DIA	125.845,40	125.845,40
05/11/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18187 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	226,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18187 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		226,00
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS CFE NFE 18186 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	6.120,00	
05/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18186 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		6.120,00
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE NFE 18188 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	226,00	
05/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18188 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		226,00
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NFE 18189 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	9.700,00	
05/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18189 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		9.700,00
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 10/2024 PG NF 202410 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 10/2024 PG NF 202410 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
05/11/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 2119 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 2119 A SCHLICHTING LTDA		100,00
05/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE Notas d 21 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	800,00	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	SERVIÇOS CFE Notas d 21 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER		800,00
05/11/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 10/2024	127,49	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 10/2024		127,49
05/11/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 10/2024	38,20	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 10/2024		38,20
05/11/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 10/2024	63,66	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 10/2024		63,66
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	1.680,00	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 584 JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		1.680,00
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	108,67	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		108,67
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18021 MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1.899,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	RECTO CFE PG NF 18021 MUNICIPIO DE DIAMANTINO		1.899,00
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18132 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	330,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE PG NF 18132 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		330,00
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF NFE MUNICIPIO DE ALVORADA	7.107,68	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF NFE MUNICIPIO DE ALVORADA		7.107,68
			TRANSPORTE	29.834,45	29.834,45

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.834,45	29.834,45
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/11 10:42 SONOBEL COMERCIO DE LENCOI BANCO DO BRASIL	3.573,60	
05/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR PIX - ENVIADO - 05/11 10:42 SONOBEL COMERCIO DE LENCOI BANCO DO BRASIL		3.573,60
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	13.210,06	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		13.210,06
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18154 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.950,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 18154 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.950,00
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18013 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.515,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18013 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.515,00
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZAR.COM.BR LTDA	PG REF PG NF 80232907 EBAZAR.COM.BR LTDA	20,45	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 80232907 EBAZAR.COM.BR LTDA		20,45
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS LTDA	PG REF PG NF 2041 SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS LTDA	2.094,50	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 2041 SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS LTDA		2.094,50
05/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI	1.479,10	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX SICREDI BANCO SICREDI		1.479,10
05/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 648624 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	807,46	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 648624 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		807,46
05/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	167,84	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		167,84
			TOTAL DO DIA	60.652,46	60.652,46
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS CFE NFE 18190 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.200,00	
06/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18190 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		1.200,00
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE BECKMANN ME	VENDAS CFE NFE 18191 DAIANE BECKMANN ME	225,00	
06/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18191 DAIANE BECKMANN ME		225,00
06/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 2426 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	108,00	
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 2426 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		108,00
06/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 10024019 JADLOG LOGISTICA S.A	85,51	
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JADLOG LOGISTICA S.A	COMPRAS CFE CTCR-e 10024019 JADLOG LOGISTICA S.A		85,51
06/11/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 10/2024 VIVO	127,99	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 10/2024 VIVO		127,99
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BTRANS INFORMATICA LTDA	PG REF PG NF 1037060 BTRANS INFORMATICA LTDA	155,64	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1037060 BTRANS INFORMATICA LTDA		155,64
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1024075 BELENUS LTDA	906,51	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1024075 BELENUS LTDA		906,51
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND. MAQ. MIRUNA LTDA	PG REF PG NF 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA	2.054,59	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 155630 IND. MAQ. MIRUNA LTDA		2.054,59
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18136 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1.080,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 18136 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		1.080,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18095 DAIANE BECKMANN ME	180,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECTO CFE PG NF 18095 DAIANE BECKMANN ME		180,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	810,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 18139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		810,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18163 MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1.528,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	RECTO CFE PG NF 18163 MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		1.528,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17818 MUNICIPIO DE IBIRUBA	350,00	
			TRANSPORTE	8.811,24	8.461,24

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17818 MUNICIPIO DE IBIRUBA	8.811,24	8.461,24 350,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18072 MUNICIPIO DE EMERALDA	9.418,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE EMERALDA	RECTO CFE PG NF 18072 MUNICIPIO DE EMERALDA		9.418,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18085 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	667,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 18085 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		667,00
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 468439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	382,09	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 468439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		382,09
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 14:44 PM CAMBORIU -FUS BANCO DO BRASIL	660,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 14:44 PM CAMBORIU -FUS BANCO DO BRASIL		660,00
06/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.168,76	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.168,76
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18070 MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	1.102,58	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECTO CFE PG NF 18070 MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		1.102,58
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18086 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	180,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECTO CFE PG NF 18086 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		180,00
06/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18185 FABIO ANDRE SANDERS	699,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO ANDRE SANDERS	RECTO CFE PG NF 18185 FABIO ANDRE SANDERS		699,00
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5330916 EBAZARCOMBR LTDA	34,21	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5330916 EBAZARCOMBR LTDA		34,21
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	PG REF PG NF 152770 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	93,10	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 152770 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		93,10
06/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5570 L J MONDARDO E CIA LTDA	212,50	
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5570 L J MONDARDO E CIA LTDA		212,50
06/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	639,08	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		639,08
			TOTAL DO DIA	35.067,56	35.067,56
07/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 10/2024	1.165,04	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 10/2024		1.165,04
07/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal MAYCON BOLICO MACIEL 10/2024	2.214,89	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal MAYCON BOLICO MACIEL 10/2024		2.214,89
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18192 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	30,00	
07/11/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18192 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		30,00
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	VENDAS CFE NFE 18193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	460,00	
07/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		460,00
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	VENDAS CFE NFE 18194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	1.500,00	
07/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		1.500,00
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS CFE NFE 18195 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.500,00	
07/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18195 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		1.500,00
07/11/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12413 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	1.232,93	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12413 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		1.232,93
			TRANSPORTE	8.102,86	8.102,86

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	8.102,86	8.102,86
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	COMPRAS CFE NFE 2135 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.288,79	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 2135 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		1.288,79
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5686 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	14.140,00	
07/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PG REF PG NF 5686 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		14.140,00
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 643443 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,24	
07/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 643444 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		88,24
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 643444 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	149,35	
07/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 643445 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		149,35
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 643445 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,72	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE CTCR-e 643445 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,72
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 18042 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.290,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18042 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.290,00
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 18044 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4.277,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18044 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		4.277,00
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECTO CFE PG NF 17701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	990,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		990,00
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECTO CFE. DUP 14371 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	7.904,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE. DUP 14371 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		7.904,00
07/11/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL	297,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL		297,00
07/11/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 07/11 13:42 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	7.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 07/11 13:42 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		7.000,00
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.236,15	
07/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.236,15
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18159 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	220,50	
07/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMNTOS RODOVIARIOS E AGRI	RECTO CFE PG NF 18159 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI		224,00
07/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18159 SONATTA INDUSTRIA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRI	3,50	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5351126 EBAZARCOMBR LTDA	19,95	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5351126 EBAZARCOMBR LTDA		19,95
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5351182 EBAZARCOMBR LTDA	20,45	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5351182 EBAZARCOMBR LTDA		20,45
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5351124 EBAZARCOMBR LTDA	26,90	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5351124 EBAZARCOMBR LTDA		26,90
07/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57624455 L H BECKER ME	1.950,00	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 57624455 L H BECKER ME		1.950,00
07/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 468439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	382,09	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 468439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		382,09
07/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 53628 SALUT IMPORTADOS LTDA	156,85	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUT IMPORTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 53628 SALUT IMPORTADOS LTDA		156,85
07/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	3.305,16	
TRANSPORTE				58.896,51	55.591,35

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	58.896,51	55.591,35
			VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356		3.305,16
			BANCO SICREDI		
			TOTAL DO DIA	58.896,51	58.896,51
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 18196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		460,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUATAMBU	VENDAS CFE NFE 18197 MUNICIPIO DE GUATAMBU	460,00	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18197 MUNICIPIO DE GUATAMBU		460,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18198 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.000,00	
08/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18198 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.000,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18199 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.000,00	
08/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18199 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.000,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18200 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.720,00	
08/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18200 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.720,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NFE 18201 MUNICIPIO DE TORRES	197,00	
08/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18201 MUNICIPIO DE TORRES		197,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 18202 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	275,00	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18202 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		275,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NFE 18203 MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	329,00	
08/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18203 MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		329,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	VENDAS CFE NFE 18204 MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	2.158,00	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18204 MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		2.158,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NFE 18205 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	4.609,01	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18205 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		4.609,01
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IBARAMA	VENDAS CFE NFE 18206 MUNICIPIO DE IBARAMA	1.000,00	
08/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18206 MUNICIPIO DE IBARAMA		1.000,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	VENDAS CFE NFE 18207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	230,00	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		230,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JABOTICABA	VENDAS CFE NFE 18208 MUNICIPIO DE JABOTICABA	600,00	
08/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18208 MUNICIPIO DE JABOTICABA		600,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2205 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2205 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2206 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2206 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2207 I. C. KEMMERICH LTDA	40,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2207 I. C. KEMMERICH LTDA		40,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2208 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2208 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2209 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2209 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2210 I. C. KEMMERICH LTDA	45,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2210 I. C. KEMMERICH LTDA		45,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2211 I. C. KEMMERICH LTDA	65,00	
			TRANSPORTE	16.318,01	16.253,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2211 I. C. KEMMERICH LTDA	16.318,01	16.253,01
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2212 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	40,00	65,00
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2212 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		40,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2213 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2213 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		50,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2214 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2214 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		80,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2215 J BORELLA & BORELLA LTDA	30,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2215 J BORELLA & BORELLA LTDA		30,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2216 J BORELLA & BORELLA LTDA	35,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2216 J BORELLA & BORELLA LTDA		35,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2217 J BORELLA & BORELLA LTDA	35,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2217 J BORELLA & BORELLA LTDA		35,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2218 J BORELLA & BORELLA LTDA	30,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2218 J BORELLA & BORELLA LTDA		30,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2219 J BORELLA & BORELLA LTDA	40,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2219 J BORELLA & BORELLA LTDA		40,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2220 J BORELLA & BORELLA LTDA	45,00	
08/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2220 J BORELLA & BORELLA LTDA		45,00
08/11/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	2.160,35	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA		2.160,35
08/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 552073 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,83	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 552073 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,83
08/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 644876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,61	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 644876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		48,61
08/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 644878 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66,72	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 644878 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,72
08/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 644879 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	99,58	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 644879 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		99,58
08/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 645110 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,51	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 645110 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,51
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 673499 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	599,23	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 673499 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		919,79
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 843766 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	280,24	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 629601 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,32	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 17769 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	75,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 17769 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		75,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18156 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	375,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 18156 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		375,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17705 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.800,00	
			TRANSPORTE	22.339,40	20.539,40

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17705 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	22.339,40	20.539,40
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18058 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	1.800,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 18058 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - REJEITADO - 08/11 12:13 ERRO. PIX NAO EFETUADO. BANCO DO BRASIL	800,00	
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - REJEITADO - 08/11 12:13 ERRO. PIX NAO EFETUADO. BANCO DO BRASIL		800,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - REJEITADO - 08/11 12:13 ERRO. PIX NAO EFETUADO BANCO DO BRASIL	1.950,00	
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - REJEITADO - 08/11 12:13 ERRO. PIX NAO EFETUADO BANCO DO BRASIL		1.950,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/11 12:13 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/11 12:13 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/11 12:13 MARCENARIA RABUSKE BANCO DO BRASIL	1.950,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/11 12:13 MARCENARIA RABUSKE BANCO DO BRASIL		1.950,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 08/11 16:12 51.923.565 CAMILLY BACKES BANCO DO BRASIL	800,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 08/11 16:12 51.923.565 CAMILLY BACKES BANCO DO BRASIL		800,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.012,99	
08/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.012,99
08/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	3,20	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		3,20
08/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	320,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		320,00
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	PG REF PG NF 21 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	800,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 21 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER		800,00
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 57624455 L H BECKER ME	1.950,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57624455 L H BECKER ME		1.950,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17755 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.800,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE PG NF 17755 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.800,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CHRISTIANO CONCILIO	RECTO CFE PG NF 18210 CHRISTIANO CONCILIO		125,50
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18210 CHRISTIANO CONCILIO	118,80	
08/11/2024	4.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ PG NF 18210 CHRISTIANO CONCILIO	6,70	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARIO TADEU KLEIN - ME	PG REF PG NF 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME	283,33	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME		283,33
08/11/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	4.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI		4.000,00
08/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	3.305,16	
08/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		3.305,16
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO BLUMENAU	1.034,23	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO BLUMENAU		1.034,23
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	696,55	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		696,55
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	264,32	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		264,32
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO PEDREIRA	1.179,77	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO PEDREIRA		1.179,77
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SIM	300,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO SIM		300,00
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG TONICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.181,35	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG TONICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.181,35
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO ARB IPIRANGA	470,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO ARB IPIRANGA		470,00
			TRANSPORTE	48.225,80	48.225,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	48.225,80	48.225,80
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO ANDREAZZA	678,54	
08/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	PG POSTO ANDREAZZA		678,54
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI	25,00	
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI		25,00
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG ALEGRIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAPES - RS	1.200,02	
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG ALEGRIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAPES - RS		1.200,02
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG JACKSON MACHADO DA SILVA - SAO SEPE - RS	1.147,09	
08/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG JACKSON MACHADO DA SILVA - SAO SEPE - RS		1.147,09
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG ALEGRIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAPES - RS	962,89	
08/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG ALEGRIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAPES - RS		962,89
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG BRAMBER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	60,00	
08/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG BRAMBER COMERCIAL DE FERRAMENTAS		60,00
08/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG LVR AUTO MECANICA	155,00	
08/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG LVR AUTO MECANICA		155,00
		TOTAL DO DIA		52.454,34	52.454,34
09/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5386373 EBAZARCOMBR LTDA	22,05	
09/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5386373 EBAZARCOMBR LTDA		22,05
09/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5386391 EBAZARCOMBR LTDA	7,92	
09/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5386391 EBAZARCOMBR LTDA		7,92
09/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5386403 EBAZARCOMBR LTDA	20,16	
09/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5386403 EBAZARCOMBR LTDA		20,16
		TOTAL DO DIA		50,13	50,13
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4758 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.860,00	
10/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4758 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.860,00
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4800 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	798,00	
10/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4800 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		798,00
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18209 MARIO QUEIROZ	89,70	
10/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIO QUEIROZ	RECTO CFE PG NF 18209 MARIO QUEIROZ		89,70
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BICCI E GRECHI LTDA	COMPRAS CFE PG NF 3055619 BICCI E GRECHI LTDA	47,28	
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 3055619 BICCI E GRECHI LTDA		47,28
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRAS CFE PG NF 470432 CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	490,78	
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 470432 CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		490,78
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 293412 ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	39,90	
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 293412 ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		39,90
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	PATRIC SPERAFICO	COMPRAS CFE PG NF 154666 PATRIC SPERAFICO	70,00	
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 154666 PATRIC SPERAFICO		70,00
10/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5518 L J MONDARDO E CIA LTDA	45,00	
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5518 L J MONDARDO E CIA LTDA		45,00
		TOTAL DO DIA		6.440,66	6.440,66
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MARIO QUEIROZ	VENDAS CFE NFE 18209 MARIO QUEIROZ	89,70	
11/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18209 MARIO QUEIROZ		89,70
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CHRISTIANO CONCILIO	VENDAS CFE NFE 18210 CHRISTIANO CONCILIO	125,50	
11/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18210 CHRISTIANO CONCILIO		125,50
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2221 I. C. KEMMERICH LTDA	240,00	
11/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2221 I. C. KEMMERICH LTDA		240,00
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2222 I. C. KEMMERICH LTDA	50,00	
11/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2222 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
		TRANSPORTE		505,20	505,20

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	TRANSPORTE	505,20	505,20
11/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18211 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	765,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LINDOESTE	VENDAS CFE NFE 18211 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA		765,00
11/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18212 MUNICIPIO DE LINDOESTE	677,98	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	VENDAS CFE NFE 18212 MUNICIPIO DE LINDOESTE		677,98
11/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18213 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.491,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	VENDAS CFE NFE 18213 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.491,00
11/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18214 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	140,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VENDAS CFE NFE 18214 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA		140,00
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5859181 EBAZARCOMBR LTDA	39,80	
11/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5859181 EBAZARCOMBR LTDA		39,80
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5859884 EBAZARCOMBR LTDA	6,70	
11/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPRAS CFE CTCR-e 5859884 EBAZARCOMBR LTDA		6,70
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 2489714 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	44,53	
11/11/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 2489714 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		44,53
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 42794 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	PG DUPL 42794 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 202425885 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.	18,60	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 202425885 DAUTIN BLOCKCHAIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.		18,60
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1610 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
11/11/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG REF PG NF 1610 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.233,51	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.233,51
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1183 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	992,64	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 1183 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		992,64
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 65682 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	1.614,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 65682 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		1.614,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.388,52	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	PG REF PG NF 166423 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.388,52
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 79082 SOLAR MOVEIS EIRELI	823,79	
11/11/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	COMPRAS CFE PG NF 79082 SOLAR MOVEIS EIRELI		823,79
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL	56,72	
11/11/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL		56,72
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	100,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		100,00
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECTO CFE PG NF 17293 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.190,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17293 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.190,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/11 06:47 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	80,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/11 06:47 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		80,00
11/11/2024			VLR PIX - ENVIADO - 09/11 06:49 MAYCON BOLICO MACIEL BANCO DO BRASIL	80,00	
TRANSPORTE				15.152,99	15.072,99

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 09/11 06:49 MAYCON BOLICO MACIEL BANCO DO BRASIL	15.152,99	15.072,99 80,00
11/11/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 11/11 13:26 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/11 13:26 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/11 13:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/11 13:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 11/11 19:05 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	240,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 11/11 19:05 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		240,00
11/11/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	73,80	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		73,80
11/11/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.192,60	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.192,60
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	27.882,66	
11/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		27.882,66
11/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	2,40	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		2,40
11/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	240,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		240,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18160 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	226,50	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	RECTO CFE PG NF 18160 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA		230,00
11/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18160 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA	3,50	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18115 FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	746,50	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	RECTO CFE PG NF 18115 FREE WAY INTERCAMBIO LTDA		746,50
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18081 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	1.750,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	RECTO CFE PG NF 18081 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		1.750,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18080 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	440,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	RECTO CFE PG NF 18080 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		440,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18103 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	350,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	RECTO CFE PG NF 18103 MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		350,00
11/11/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
11/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1932260 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.384,44	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1932260 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.384,44
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PAGAMENTO CERTIDÕES DIVERSAS 10/2024	62,73	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO CERTIDÕES DIVERSAS 10/2024		62,73
11/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.071,59	
11/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.071,59
			TOTAL DO DIA	62.359,31	62.359,31
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	VENDAS CFE NFE 18215 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	1.318,00	
12/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18215 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS		1.318,00
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	THIAGO GUARNIERI	VENDAS CFE NFE 18216 THIAGO GUARNIERI	89,90	
12/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18216 THIAGO GUARNIERI		89,90
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 18217 POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.234,00	
			TRANSPORTE	2.641,90	1.407,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	2.641,90	1.407,90
			VENDAS CFE NFE 18217 POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.234,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18218 POSTOS CARGA PESADA LTDA	39,00	
12/11/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18218 POSTOS CARGA PESADA LTDA		39,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18219 POSTOS CARGA PESADA LTDA	2.028,00	
12/11/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18219 POSTOS CARGA PESADA LTDA		2.028,00
12/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5889425 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5889425 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
12/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 1995 53.448.180 EDUARDO VIANA SILVA	189,90	
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	53.448.180 EDUARDO VIANA SILVA	COMPRAS CFE NFE 1995 53.448.180 EDUARDO VIANA SILVA		189,90
12/11/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG NF 10367 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 10367 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES GIOELE LTDA	PG REF PG NF 81685 TRANSPORTES GIOELE LTDA	592,80	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 81685 TRANSPORTES GIOELE LTDA		592,80
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18043 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	399,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 18043 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		399,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18176 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	5.360,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	RECTO CFE PG NF 18176 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		5.360,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/11 09:11 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL	189,90	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/11 09:11 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL		189,90
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 12/11 13:49 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL	159,99	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 12/11 13:49 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL		159,99
12/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.334,31	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.334,31
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18166 MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.918,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18165 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.851,00
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18166 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.067,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18217 POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.234,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	RECTO CFE PG NF 18217 POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.234,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18216 THIAGO GUARNIERI	89,90	
12/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	THIAGO GUARNIERI	RECTO CFE PG NF 18216 THIAGO GUARNIERI		89,90
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	53.448.180 EDUARDO VIANA SILVA	COMPRAS CFE PG NF 1995 53.448.180 EDUARDO VIANA SILVA	189,90	
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 1995 53.448.180 EDUARDO VIANA SILVA		189,90
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUT IMPORTADOS LTDA	PG REF PG NF 56275 SALUT IMPORTADOS LTDA	159,99	
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56275 SALUT IMPORTADOS LTDA		159,99
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
12/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	4,51	
12/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		4,51
12/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	0,66	
12/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		0,66
12/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	1,16	
12/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		1,16
			TRANSPORTE	23.976,87	23.976,87

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	23.976,87	23.976,87
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 2041 SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS LTDA	2.094,50	
12/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 2041 SONOBEL COMERCIO DE LENCOIS ELETRICOS LTDA		2.094,50
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUT IMPORTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 56275 SALUT IMPORTADOS LTDA	159,99	
12/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	COMPRAS CFE NFE 56275 SALUT IMPORTADOS LTDA		159,99
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	923,12	
			VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		923,12
			TOTAL DO DIA	27.154,48	27.154,48
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	VENDAS CFE NFE 18220 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	640,00	
13/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18220 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		640,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE NFE 18221 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
13/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18221 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 18222 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	159,00	
13/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18222 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		159,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2223 J BORELLA & BORELLA LTDA	198,00	
13/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2223 J BORELLA & BORELLA LTDA		198,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2224 J BORELLA & BORELLA LTDA	21,00	
13/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2224 J BORELLA & BORELLA LTDA		21,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2225 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	595,69	
13/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2225 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA		595,69
13/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 4643553 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,54	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTRC-e 4643553 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,54
13/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 649816 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,74	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTRC-e 649816 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		57,74
13/11/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 38902 R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	212,28	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 38902 R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		212,28
13/11/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	COMPRAS CFE NFE-A 57718821 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	120,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	COMPRAS CFE NFE-A 57718821 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA		120,00
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 147407 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.056,40	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 147407 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.056,40
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18107 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	930,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECTO CFE PG NF 18107 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		930,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18131 MUNICIPIO DE PEJUCARA	2.388,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PEJUCARA	RECTO CFE PG NF 18131 MUNICIPIO DE PEJUCARA		2.388,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18181 MUNICIPIO DE GUAIBA	3.690,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18181 MUNICIPIO DE GUAIBA		3.690,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18045 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	912,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECTO CFE PG NF 18045 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		912,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18078 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	952,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECTO CFE PG NF 18078 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		952,00
			TRANSPORTE	13.419,65	13.419,65

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	13.419,65	13.419,65
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	RECTO CFE PG NF 18094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	330,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3.950,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	RECTO CFE PG NF 18142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		3.950,00
13/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	11.095,60	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		11.095,60
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18061 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	146,50	
13/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	RECTO CFE PG NF 18061 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		150,00
13/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18061 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3,50	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG REF PG NF 38902 R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	212,28	
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 38902 R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		212,28
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 288735 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,69	
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 288735 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,69
13/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 141 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	264,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	COMPRAS CFE NFE 141 METAL BRILHO IND. MET. LTDA		264,00
13/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 32515 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.259,96	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 32515 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.259,96
13/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	61,33	
13/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		61,33
			TOTAL DO DIA	34.844,51	34.844,51
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.421,83	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.421,83
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18180 MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.350,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECTO CFE PG NF 18180 MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.350,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17713 MUNICIPIO DE MACAMBARA	790,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MACAMBARA	RECTO CFE PG NF 17713 MUNICIPIO DE MACAMBARA		790,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17888 MUNICIPIO DE RAMILANDIA	756,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECTO CFE PG NF 17888 MUNICIPIO DE RAMILANDIA		756,00
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 14/11 18:30 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 14/11 18:30 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
14/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	18.764,17	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		18.764,17
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	PG REF PG NF 57734411 L H BECKER ME	1.075,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57734411 L H BECKER ME		1.075,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18124 MUNICIPIO DE CARAZINHO	3.883,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18124 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18123 MUNICIPIO DE CARAZINHO		3.718,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17972 MUNICIPIO DE CARAZINHO	13.347,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17972 MUNICIPIO DE CARAZINHO		12.835,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17973 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
			TRANSPORTE	44.507,00	44.342,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 17974 MUNICIPIO DE CARAZINHO	44.507,00	44.342,00 165,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17997 MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.255,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17997 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.155,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17998 MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.100,00
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18082 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	145,50	
14/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	RECTO CFE PG NF 18082 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS		149,00
14/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18082 ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES DAS RACAS	3,50	
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	PG REF PG NF 141 METAL BRILHO IND. MET. LTDA	264,00	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 141 METAL BRILHO IND. MET. LTDA		264,00
14/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57734411 L H BECKER ME	1.075,00	
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NFE-A 57734411 L H BECKER ME		1.075,00
14/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 66785 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	12.582,72	
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 66785 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		12.582,72
14/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	555,16	
14/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		555,16
			TOTAL DO DIA	61.387,88	61.387,88
15/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B	67,05	
15/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL HOME HOST / COBRANÇA F2B		67,05
15/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PG REF PG NF 147561 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	237,93	
15/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 147561 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		237,93
15/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 849943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	260,27	
15/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 849943 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		260,27
15/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2347822 ALFA TRANSPORTES EIRELI	215,12	
15/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2347822 ALFA TRANSPORTES EIRELI		425,56
15/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2347829 ALFA TRANSPORTES EIRELI	116,92	
15/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2337412 ALFA TRANSPORTES EIRELI	93,52	
15/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 6609361 EBAZARCOMBR LTDA	17,25	
15/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6609361 EBAZARCOMBR LTDA		17,25
			TOTAL DO DIA	1.008,06	1.008,06
16/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 4673 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	460,00	
16/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	COMPRAS CFE NFE 4673 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		460,00
16/11/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12487 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	2.750,33	
16/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12487 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		2.750,33
16/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS CFE NFE 18223 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	8.232,00	
16/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18223 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		8.232,00
16/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2226 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,71	
16/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2226 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5,71
16/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2227 I. C. KEMMERICH LTDA	100,00	
16/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2227 I. C. KEMMERICH LTDA		100,00
16/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2228 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	11.568,04	11.548,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2228 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	11.568,04	11.548,04 20,00
16/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	515,51	
16/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 11/2024		515,51
16/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	883,90	
16/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 11/2024		883,90
16/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	458,23	
16/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 11/2024		458,23
16/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	902,80	
16/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 11/2024		902,80
16/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5490307 EBAZARCOMBR LTDA	24,80	
16/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5490307 EBAZARCOMBR LTDA		24,80
		TOTAL DO DIA		14.353,28	14.353,28
17/11/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 10/2024 VIVO	98,88	
17/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 10/2024 VIVO		98,88
17/11/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 10/2024 VIVO	41,63	
17/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 10/2024 VIVO		41,63
17/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CMB COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE PG NF 17034 CMB COMERCIAL LTDA	93,60	
17/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 17034 CMB COMERCIAL LTDA		93,60
		TOTAL DO DIA		234,11	234,11
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PG REF PG NF 23524 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55,88	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 23524 JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		55,88
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA DIAS	VENDAS CFE NFE 18224 ADRIANA DIAS	799,90	
18/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18224 ADRIANA DIAS		799,90
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA DIAS	VENDAS CFE NFE 18225 ADRIANA DIAS	799,90	
18/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18225 ADRIANA DIAS		799,90
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	VENDAS CFE NFE 18226 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	6.400,00	
18/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18226 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL		6.400,00
18/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	630,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 11/2024		630,00
18/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	630,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento 11/2024		630,00
18/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 861963 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.223,94	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 861963 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.223,94
18/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5948289 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5948289 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
18/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 5948358 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 5948358 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	PG REF PG NF 4254 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA	271,71	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4254 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA LTDA		271,71
18/11/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024	103,31	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024		103,31
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PG REF PG NF 5998511 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	154,09	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5998511 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		154,09
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 597445 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.036,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 597445 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.474,98
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 597483 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 214223 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,19	
		TRANSPORTE		12.519,76	12.741,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 597719 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12.519,76 40,00	12.741,61
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 684160 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,05	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 217597 CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,80	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 1368 GERSON MAIOKI LTDA	130,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1368 GERSON MAIOKI LTDA		130,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PG REF PG NF 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.792,51	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 315698 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.792,51
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12413 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	1.232,93	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	PG REF PG NF 2135 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.288,79	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2135 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		2.521,72
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	PG REF PG NF 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.058,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		1.058,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 32379 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	450,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32379 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		450,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17827 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	22.160,50	
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	RECTO CFE PG NF 17827 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA		22.160,50
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17727 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	1.400,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 17727 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		1.400,00
18/11/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 18/11 18:46 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	15.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 18/11 18:46 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		15.000,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	26.293,65	
18/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		26.293,65
18/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	1,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		1,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	160,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		160,00
18/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	1,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		1,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	160,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		160,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 32515 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.259,96	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32515 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		5.259,96
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18224 ADRIANA DIAS	1.599,80	
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA DIAS	RECTO CFE PG NF 18224 ADRIANA DIAS		799,90
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANA DIAS	RECTO CFE PG NF 18225 ADRIANA DIAS		799,90
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18100 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA	596,50	
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA	RECTO CFE PG NF 18100 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA		600,00
18/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18100 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - FILIAL SANTA MARIA	3,50	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18174 MUNICIPIO DE PELOTAS	1.400,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18174 MUNICIPIO DE PELOTAS		1.400,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	39.566.620 MARCELO STEFANO DA SILVA	COMPRAS CFE PG NF 23832 39.566.620 MARCELO STEFANO DA SILVA	99,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 23832 39.566.620 MARCELO STEFANO DA SILVA		99,70
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG REF PG NF 24021 GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	119,98	
TRANSPORTE				92.950,63	92.830,65

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 24021 GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	92.950,63	92.830,65 119,98
18/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BERTO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 67865 BERTO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	70,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE PG NF 67865 BERTO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA		70,60
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE PALUDETO	PG NF 3017 CRISTIANE PALUDETO	89,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 3017 CRISTIANE PALUDETO		89,70
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	A. ANGELONI E CIA LTDA	PG REF PG NF 301848 A. ANGELONI E CIA LTDA	237,29	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 301848 A. ANGELONI E CIA LTDA		237,29
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CRISTIANE PALUDETO	PG NF 3046 CRISTIANE PALUDETO	89,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 3046 CRISTIANE PALUDETO		89,70
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811	PG REF PG NF 15495 LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811	113,98	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 15495 LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811		113,98
18/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	15,04	
18/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		15,04
18/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	2,48	
18/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		2,48
18/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	3,94	
18/11/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		3,94
18/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	1.354,20	
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		1.354,20
18/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR CFE RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	453,25	
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		453,25
18/11/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FERIAS NA RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	687,16	
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		687,16
18/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	600,14	
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		600,14
18/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	61,84	
18/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		61,84
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	144,08	
18/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		144,08
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FALTAS REF MES MAYCON BOLICO MACIEL	486,28	
18/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES MAYCON BOLICO MACIEL		486,28
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR IR RETIDO RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	179,17	
18/11/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		179,17
18/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	91,86	
18/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		91,86
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR AVISO PREVIO REAVIDO MAYCON BOLICO MACIEL	1.030,74	
18/11/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR AVISO PREVIO REAVIDO MAYCON BOLICO MACIEL		1.030,74
18/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR VALE ALIMENTAÇÃO RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL	155,50	
18/11/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	VLR VALE ALIMENTAÇÃO RESCISAO MAYCON BOLICO MACIEL		155,50
18/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	600,00	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Adiantamento 11/2024		600,00
18/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 15495 LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811	113,98	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811	COMPRAS CFE NFE 15495 LUIZ HENRIQUE CARDOSO 07618878811		113,98
18/11/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 60685 CARBI & MS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	408,28	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 60685 CARBI & MS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CASA LTDA		408,28
TRANSPORTE				100.939,84	100.939,84

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	TRANSPORTE	100.939,84	100.939,84
			VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356	910,21	
			BANCO SICREDI		
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356		910,21
			BANCO SICREDI		
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	8,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		8,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO GAUCHO	585,97	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO GAUCHO		585,97
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO PETROMAR	503,20	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO PETROMAR		503,20
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	58,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		58,70
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	6,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		6,50
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,81	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,81
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,37	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,37
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	25,65	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		25,65
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,50
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,50
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	18,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		18,50
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
			TRANSPORTE	103.509,35	103.509,35

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0570
Número livro: 0012
Emissão: 10/06/2025
Hora: 17:12

DIÁRIO

[illegible]

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	104.843,33	104.818,82
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		24,51
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	9,75	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		9,75
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO DO PINGO	523,07	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO DO PINGO		523,07
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	23,37	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		23,37
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	22,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		22,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	16,34	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		16,34
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO APANHADOR	700,06	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO APANHADOR		700,06
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	12,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		12,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO SHELL CRUZ ALTA	433,32	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO SHELL CRUZ ALTA		433,32
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	6,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		6,50
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	31,07	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		31,07
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	15,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		15,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	24,80	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		24,80
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	15,60	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		15,60
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	43,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		43,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO PICCOLO	20,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO PICCOLO		20,00
TRANSPORTE				106.892,01	106.892,01

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	106.892,01	106.892,01
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO FORMULA BR386	16,00	
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO FORMULA BR386		16,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO NEVOEIRO	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO NEVOEIRO		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO PICCOLO	526,15	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG POSTO PICCOLO		526,15
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	10,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		10,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	11,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		11,00
18/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS	6,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG EC CONECTAR / TAG DE PEDÁGIOS		6,50
18/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 8/12	191,52	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 8/12		191,52
18/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 10/12	131,94	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BOLETO CONTA AZUL SOFTWARE LTDA PARC 10/12		131,94
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NILTON NEPOMUCENO EPP	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP	56,43	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 123991 NILTON NEPOMUCENO EPP		56,43
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	89,50	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1776 MARINAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		89,50
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	PG NF 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	137,99	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 197078 COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL		137,99
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ILITHIA COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 11699 ILITHIA COMERCIO LTDA	1.977,75	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 11699 ILITHIA COMERCIO LTDA		1.977,75
18/11/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	3.023,52	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		3.023,52
18/11/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	4.441,51	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		4.441,51
			TOTAL DO DIA	117.521,82	117.521,82
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2229 I. C. KEMMERICH LTDA	71,89	
19/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2229 I. C. KEMMERICH LTDA		71,89
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS CFE NFE 18227 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.768,00	
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18227 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.768,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18228 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.950,00	
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18228 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.950,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS CFE NFE 18229 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	1.819,00	
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18229 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		1.819,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS CFE NFE 18230 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	408,00	
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18230 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		408,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	VENDAS CFE NFE 18231 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	3.293,00	
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18231 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA		3.293,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	B E N GASTRONOMIA LTDA	VENDAS CFE NFE 18232 B E N GASTRONOMIA LTDA	640,00	
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18232 B E N GASTRONOMIA LTDA		640,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA	VENDAS CFE NFE 18233 TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA	799,90	
19/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18233 TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA		799,90
			TRANSPORTE	13.749,79	13.749,79

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECELAGEM MARTINS LTDA	TRANSPORTE	13.749,79	13.749,79
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18234 TECELAGEM MARTINS LTDA	799,90	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 18234 TECELAGEM MARTINS LTDA		799,90
19/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18235 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.397,00	
19/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VENDAS CFE NFE 18235 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.397,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TFEDERAL REF. 10/2024	1.685,68	
19/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PG TFEDERAL REF. 10/2024		1.685,68
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTIRC-e 654308 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,40	
19/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTIRC-e 654308 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,40
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTIRC-e 654309 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	143,20	
19/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTIRC-e 654309 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		143,20
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTIRC-e 2365260 ALFA TRANSPORTES EIRELI	400,00	
19/11/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	COMPRAS CFE CTIRC-e 2365260 ALFA TRANSPORTES EIRELI		400,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TFEDERAL REF. 10/2024	50,83	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91986 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.725,37	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91986 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.725,37
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	368,50	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	261,75	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1717 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		630,25
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18111 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.500,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECTO CFE PG NF 18111 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.500,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18153 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2.275,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE PG NF 18153 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.275,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PG REF PG NF 810256 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	6.426,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 810256 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		6.426,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 63409 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.371,24	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63409 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.371,24
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE PG NF 18196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		460,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17996 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	850,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	RECTO CFE PG NF 17996 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO		850,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18140 MUNICIPIO DE IPE	850,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IPE	RECTO CFE PG NF 18140 MUNICIPIO DE IPE		850,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18206 MUNICIPIO DE IBARAMA	1.000,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IBARAMA	RECTO CFE PG NF 18206 MUNICIPIO DE IBARAMA		1.000,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17866 MUNICIPIO DE CANOAS	22.500,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECTO CFE PG NF 17866 MUNICIPIO DE CANOAS		22.500,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18135 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	868,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 18135 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		868,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRINOX METALURGICA SA	PG REF PG NF 142928 BRINOX METALURGICA SA	536,84	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 142928 BRINOX METALURGICA SA		536,84
19/11/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL	408,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL		408,00
TRANSPORTE				62.679,50	62.679,50

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	62.679,50 18.129,76	62.679,50
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		18.129,76
19/11/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	PG IMPOSTOS - DETRAN/RS	156,55	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG IMPOSTOS - DETRAN/RS		156,55
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18099 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.496,50	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECTO CFE PG NF 18099 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.500,00
19/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18099 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3,50	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18096 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.496,50	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECTO CFE PG NF 18096 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.500,00
19/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18096 GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3,50	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18157 MUNICIPIO DE JAGUARI	2.817,52	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECTO CFE PG NF 18157 MUNICIPIO DE JAGUARI		2.817,52
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18234 TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA	799,90	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA	RECTO CFE PG NF 18234 TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA		799,90
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18233 TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA	799,90	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA	RECTO CFE PG NF 18233 TECELAGEM MARTINS LTDA TECELAGEM MARTINS LTDA		799,90
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	460,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	RECTO CFE PG NF 18193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		460,00
19/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE-A 57798052 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.580,00	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NFE-A 57798052 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.580,00
19/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1937291 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	223,22	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1937291 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		223,22
19/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1937291 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	912,40	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1937291 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		912,40
19/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 56607 RZN MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	32,31	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	RZN MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	COMPRAS CFE NFE 56607 RZN MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		32,31
19/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1074261 BELENUS LTDA	2.711,06	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1074261 BELENUS LTDA		2.711,06
19/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	451,88	
19/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		451,88
TOTAL DO DIA				107.754,00	107.754,00
20/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5541407 EBAZARCOMBR LTDA	24,32	
20/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5541407 EBAZARCOMBR LTDA		24,32
TOTAL DO DIA				24,32	24,32
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 18236 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	131,94	
21/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18236 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		131,94
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VENDAS CFE NFE 18237 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	778,00	
21/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18237 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		778,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	VENDAS CFE NFE 18238 IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	4.455,00	
21/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18238 IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		4.455,00
21/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1786 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	289,50	
TRANSPORTE				5.654,44	5.364,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 1786 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	5.654,44	5.364,94
21/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2366031 ALFA TRANSPORTES EIRELI	155,43	289,50
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2366031 ALFA TRANSPORTES EIRELI		155,43
21/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 10/2024	52.322,15	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 10/2024		52.322,15
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1628 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	399,25	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1628 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		399,25
21/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 10/2024	1.412,71	
21/11/2024	4.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ FGTS 10/2024	77,63	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 10/2024		1.490,34
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	317,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE PG NF 18137 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		317,00
21/11/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 471166 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	845,05	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 471166 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		845,05
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	PG REF PG NF 61774 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	401,68	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61774 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		401,68
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	PG REF PG NF 9068 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.990,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 9068 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		1.990,00
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	PG REF PG NF 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	2.250,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		2.250,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18186 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	6.120,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	RECTO CFE PG NF 18186 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		6.120,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 21/11 13:02 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	17.364,67	
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 21/11 13:02 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		17.364,67
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	36.266,08	
21/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		36.266,08
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17386 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	275,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 17386 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		275,00
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18202 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	275,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECTO CFE PG NF 18202 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		275,00
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5561326 EBAZARCOMBR LTDA	24,89	
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5561326 EBAZARCOMBR LTDA		24,89
21/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 63769 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.350,09	
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 63769 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.350,09
21/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1232 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.402,65	
21/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1232 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.402,65
21/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.387,91	
21/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.387,91
			TOTAL DO DIA	132.935,91	132.935,91
			TRANSPORTE		

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18240 MUNICIPIO DE CARAZINHO	240,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18240 MUNICIPIO DE CARAZINHO		240,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18241 MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.235,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18241 MUNICIPIO DE CARAZINHO		2.235,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18242 MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
22/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18242 MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18243 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.100,00	
22/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18243 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.100,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18244 MUNICIPIO DE PELOTAS	3.360,00	
22/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18244 MUNICIPIO DE PELOTAS		3.360,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18245 MUNICIPIO DE PELOTAS	16.240,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18245 MUNICIPIO DE PELOTAS		16.240,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18246 MUNICIPIO DE PELOTAS	280,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18246 MUNICIPIO DE PELOTAS		280,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18247 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.240,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18247 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.240,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NFE 18248 MUNICIPIO DE PELOTAS	840,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18248 MUNICIPIO DE PELOTAS		840,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 18249 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	576,28	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18249 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		576,28
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 18250 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	1.559,00	
22/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18250 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		1.559,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS CFE NFE 18250 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	576,28	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18250 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		576,28
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 18251 COMANDO DA MARINHA	5.976,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18251 COMANDO DA MARINHA		5.976,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NFE 18252 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.980,00	
22/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18252 MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.980,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS CFE NFE 18252 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1.030,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18252 MUNICIPIO DE CAMAQUA		1.030,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	VENDAS CFE NFE 18253 MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	360,00	
22/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18253 MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO		360,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	VENDAS CFE NFE 18253 MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	1.550,00	
22/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18253 MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO		1.550,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2230 I. C. KEMMERICH LTDA	110,00	
22/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2230 I. C. KEMMERICH LTDA		110,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2232 ANDERSON VOLPI	10,00	
22/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2232 ANDERSON VOLPI		10,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2236 I. C. KEMMERICH LTDA	41,00	
22/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2236 I. C. KEMMERICH LTDA		41,00
22/11/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1594 FLAVIO MAIOKI LTDA	130,00	
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1594 FLAVIO MAIOKI LTDA		130,00
22/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 865598 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	175,01	
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 865598 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		175,01
22/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6445380 ALFA TRANSPORTES EIRELI	297,85	
TRANSPORTE				42.186,42	41.888,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 6445380 ALFA TRANSPORTES EIRELI	42.186,42	41.888,57 297,85
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17630 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.500,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17630 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.500,00
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL	546,73	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA BANCO DO BRASIL		546,73
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/11 18:06 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/11 18:06 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
22/11/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 22/11 19:17 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	9.000,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/11 19:17 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		9.000,00
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.994,98	
22/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.994,98
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	330,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	RECTO CFE PG NF 18110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA		330,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	RECTO CFE PG NF 18262 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		350,80
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18262 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	359,90	
22/11/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ PG NF 18262 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		9,10
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18261 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	359,90	
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	RECTO CFE PG NF 18261 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		359,90
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	1.500,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	RECTO CFE PG NF 18194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		1.500,00
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5579637 EBAZARCOMBR LTDA	37,00	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5579637 EBAZARCOMBR LTDA		37,00
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18092 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	226,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECTO CFE PG NF 18092 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		226,00
22/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 810256 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	6.426,00	
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NFE 810256 LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		6.426,00
22/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62507 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	722,60	
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS CFE NFE 62507 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		722,60
22/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 639194 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.855,58	
22/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 639194 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		3.855,58
22/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	158,16	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		158,16
TOTAL DO DIA				76.323,27	76.323,27
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2237 J BORELLA & BORELLA LTDA	54,29	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2237 J BORELLA & BORELLA LTDA		54,29
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2238 J BORELLA & BORELLA LTDA	24,50	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2238 J BORELLA & BORELLA LTDA		24,50
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2239 J BORELLA & BORELLA LTDA	13,84	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2239 J BORELLA & BORELLA LTDA		13,84
TRANSPORTE				92,63	92,63

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2240 J BORELLA & BORELLA LTDA	92,63 15,87	92,63
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2240 J BORELLA & BORELLA LTDA		15,87
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2241 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	58,24	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2241 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		58,24
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2242 I. C. KEMMERICH LTDA	270,00	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2242 I. C. KEMMERICH LTDA		270,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2243 I. C. KEMMERICH LTDA	33,85	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2243 I. C. KEMMERICH LTDA		33,85
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2244 ANDERSON VOLPI	69,86	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2244 ANDERSON VOLPI		69,86
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2245 J BORELLA & BORELLA LTDA	27,20	
23/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2245 J BORELLA & BORELLA LTDA		27,20
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	VENDAS CFE NFE 18254 MUNICIPIO DE PLANALTO	7.037,96	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18254 MUNICIPIO DE PLANALTO		7.037,96
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	VENDAS CFE NFE 18254 MUNICIPIO DE PLANALTO	8.239,00	
23/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18254 MUNICIPIO DE PLANALTO		8.239,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	VENDAS CFE NFE 18255 MUNICIPIO DE SEBERI	1.094,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18255 MUNICIPIO DE SEBERI		1.094,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	VENDAS CFE NFE 18255 MUNICIPIO DE SEBERI	1.000,00	
23/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18255 MUNICIPIO DE SEBERI		1.000,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DERRUBADAS	VENDAS CFE NFE 18256 MUNICIPIO DE DERRUBADAS	2.520,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18256 MUNICIPIO DE DERRUBADAS		2.520,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JABOTICABA	VENDAS CFE NFE 18257 MUNICIPIO DE JABOTICABA	1.318,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18257 MUNICIPIO DE JABOTICABA		1.318,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDAS CFE NFE 18258 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	516,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18258 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		516,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS CFE NFE 18259 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1.977,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18259 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		1.977,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS CFE NFE 18260 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1.977,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18260 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		1.977,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	VENDAS CFE NFE 18261 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	359,90	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18261 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		359,90
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	VENDAS CFE NFE 18262 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	350,80	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18262 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		350,80
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TOROPI	VENDAS CFE NFE 18263 MUNICIPIO DE TOROPI	1.370,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18263 MUNICIPIO DE TOROPI		1.370,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TOROPI	VENDAS CFE NFE 18263 MUNICIPIO DE TOROPI	2.400,00	
23/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18263 MUNICIPIO DE TOROPI		2.400,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 18264 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	513,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18264 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		513,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS CFE NFE 18265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	9.131,00	
TRANSPORTE				40.371,31	31.240,31

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	40.371,31	31.240,31
			VENDAS CFE NFE 18265 FUNDAÇAO		9.131,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 18266 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.295,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18266 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.295,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 18267 MUNICIPIO DE ROLADOR	1.590,00	
23/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18267 MUNICIPIO DE ROLADOR		1.590,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	VENDAS CFE NFE 18267 MUNICIPIO DE ROLADOR	6.490,00	
23/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18267 MUNICIPIO DE ROLADOR		6.490,00
23/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6045360 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
23/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6045360 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
23/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6045372 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
23/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6045372 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
23/11/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 414084 KENDALL RAYSE STORE LTDA	54,49	
23/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	KENDALL RAYSE STORE LTDA	COMPRAS CFE NFE 414084 KENDALL RAYSE STORE LTDA		54,49
23/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 09/2024	1.268,99	
23/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 09/2024	115,26	
23/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 09/2024		1.384,25
23/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18125 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	61,50	
23/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18125 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		65,00
23/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18125 HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
23/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 582236 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.200,00	
23/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 582236 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.200,00
			TOTAL DO DIA	54.596,95	54.596,95
24/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 260085 AACN FILHOS AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	23,82	
24/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	AACN FILHOS AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NFE 260085 AACN FILHOS AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		23,82
24/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 649816 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,74	
24/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 649816 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		102,57
24/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 552073 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,83	
24/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.793,66	
24/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79534 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.793,66
24/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18144 FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	488,00	
24/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 18144 FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		488,00
			TOTAL DO DIA	3.408,05	3.408,05
25/11/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18268 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.950,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18268 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.950,00
25/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 867386 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	140,14	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 867386 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		140,14
25/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 929528 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,34	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 929528 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,34
25/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 746563 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,15	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 746563 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,15
25/11/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1 46.890.664 LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO TOIGO	1.200,00	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	46.890.664 LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO TOIGO	SERVIÇOS CFE NFS-e 1 46.890.664 LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO TOIGO		1.200,00
			TRANSPORTE	6.428,63	6.428,63

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 2119 A SCHLICHTING LTDA	6.428,63 100,00	6.428,63
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2119 A SCHLICHTING LTDA		100,00
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1634 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	440,05	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1634 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		440,05
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18037 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.455,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 18037 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.455,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17676 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.072,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17676 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.072,00
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.198,84	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 337213 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.198,84
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SOLAR MOVEIS EIRELI	PG REF PG NF 80308 SOLAR MOVEIS EIRELI	1.586,23	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 80308 SOLAR MOVEIS EIRELI		1.586,23
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	230,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO	RECTO CFE PG NF 18207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MARTINHO		230,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18215 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	1.318,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	RECTO CFE PG NF 18215 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS		1.318,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18012 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	460,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECTO CFE PG NF 18012 MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		460,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 10:41 SC 420260 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	1.771,31	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 10:41 SC 420260 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL		1.771,31
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - AGENDAMENTO - 25/11 05:30 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	240,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - AGENDAMENTO - 25/11 05:30 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		240,00
25/11/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000484 BANCO DO BRASIL	3.585,46	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000484 BANCO DO BRASIL		3.585,46
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	7.306,10	
25/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		7.306,10
25/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	2,40	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		2,40
25/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	240,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		240,00
25/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	3,20	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		3,20
25/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	320,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		320,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18130 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	46,50	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE PG NF 18130 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		50,00
25/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18130 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	229,29	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	RECTO CFE PG NF 18089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		229,29
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	1.542,02	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	RECTO CFE PG NF 18088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		1.542,02
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18197 MUNICIPIO DE GUATAMBU	460,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUATAMBU	RECTO CFE PG NF 18197 MUNICIPIO DE GUATAMBU		460,00
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	46.890.664 LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO TOIGO	PG REF PG NF 1 46.890.664 LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO TOIGO	1.200,00	
TRANSPORTE				34.238,53	33.038,53

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 1 46.890.664 LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO TOIGO	34.238,53	33.038,53 1.200,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	55,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		55,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	20,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		20,00
25/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 345951 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.612,64	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NFE 345951 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.612,64
25/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 632 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.406,27	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NFE 632 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.406,27
25/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 153247 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	2.199,99	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS CFE NFE 153247 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		2.199,99
25/11/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 334728 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.776,63	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 334728 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.776,63
25/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000484 BANCO DO BRASIL	993,30	
25/11/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000484 BANCO DO BRASIL		993,30
25/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	393,78	
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		393,78
			TOTAL DO DIA	53.696,14	53.696,14
26/11/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 32985 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	21,79	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 32985 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		21,79
26/11/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 32985 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	190,21	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 32985 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		190,21
26/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS CFE NFE 18269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.500,00	
26/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		1.500,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	VENDAS CFE NFE 18271 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.600,00	
26/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18271 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		2.600,00
26/11/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 12 ROBERTO CARLOS ROESSLER	160,00	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROBERTO CARLOS ROESSLER	SERVIÇOS CFE NFS-e 12 ROBERTO CARLOS ROESSLER		160,00
26/11/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1730 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1730 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6094103 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6094103 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6094135 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6094135 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 119903552 EBAZARCOMBR LTDA	12,54	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 119903552 EBAZARCOMBR LTDA		12,54
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 930027 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,32	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 930027 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,32
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 868549 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	842,32	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 868549 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		842,32
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 662305 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	104,86	
			TRANSPORTE	6.539,94	6.435,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE	6.539,94	6.435,08
26/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 662305 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		104,86
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 604000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,50	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	COMPRAS CFE CTCR-e 604000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		244,50
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8979 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	4.825,00	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PG REF PG NF 8979 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		4.825,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 112504 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.424,82	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 112504 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.424,82
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	1.600,00	
26/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	RECTO CFE PG NF 18145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		1.600,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.980,00	
26/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECTO CFE PG NF 17962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.980,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18022 MUNICIPIO DE MACAMBARA	460,00	
26/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MACAMBARA	RECTO CFE PG NF 18022 MUNICIPIO DE MACAMBARA		460,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/11 17:58 ANDREIA JACOBS FERREIRA 00 BANCO DO BRASIL	120,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/11 17:58 ANDREIA JACOBS FERREIRA 00 BANCO DO BRASIL		120,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 26/11 17:58 SOPHIA DO COUTO ROESSLER BANCO DO BRASIL	160,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 26/11 17:58 SOPHIA DO COUTO ROESSLER BANCO DO BRASIL		160,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.489,82	
26/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.489,82
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	PG REF PG NF 57718821 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA	120,00	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 57718821 16.097.740 ANDREIA JACOBS FERREIRA		120,00
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ROBERTO CARLOS ROESSLER	PG REF PG NF 12 ROBERTO CARLOS ROESSLER	160,00	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 12 ROBERTO CARLOS ROESSLER		160,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
26/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5713 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	8.880,00	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5713 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		8.880,00
26/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5714 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
26/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5714 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
26/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	38,73	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		38,73
TOTAL DO DIA				31.152,81	31.152,81
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	VENDAS CFE NFE 18272 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	160,90	
27/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18272 QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA		160,90
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 18273 COMANDO DA MARINHA	9.960,00	
27/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18273 COMANDO DA MARINHA		9.960,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18274 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	8.640,00	
27/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18274 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		8.640,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NFE 18275 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	766,00	
27/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18275 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		766,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2246 I. C. KEMMERICH LTDA	5,70	
27/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2246 I. C. KEMMERICH LTDA		5,70
TRANSPORTE				19.532,60	19.532,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2247 I. C. KEMMERICH LTDA	19.532,60 25,50	19.532,60
27/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2247 I. C. KEMMERICH LTDA		25,50
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2248 I. C. KEMMERICH LTDA	9,90	
27/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2248 I. C. KEMMERICH LTDA		9,90
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2249 I. C. KEMMERICH LTDA	4,76	
27/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2249 I. C. KEMMERICH LTDA		4,76
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2250 I. C. KEMMERICH LTDA	12,35	
27/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2250 I. C. KEMMERICH LTDA		12,35
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2251 I. C. KEMMERICH LTDA	23,10	
27/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2251 I. C. KEMMERICH LTDA		23,10
27/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PG Rescisão MAYCON BOLICO MACIEL	1.098,98	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Rescisão MAYCON BOLICO MACIEL		1.098,98
27/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 870763 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	569,03	
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 870763 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		569,03
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	795,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 18149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		795,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18220 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	640,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN	RECTO CFE PG NF 18220 CENTRO DE ASSISTENCIA E PRESTACAO A SAUDE DOS SERVIDORES MUN		640,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	540,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECTO CFE PG NF 18138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		540,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	606,98	
27/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		606,98
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/11 11:55 FORMOSA MOVEIS - EIRELI BANCO DO BRASIL	1.323,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/11 11:55 FORMOSA MOVEIS - EIRELI BANCO DO BRASIL		1.323,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/11 21:57 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	130,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/11 21:57 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		130,00
27/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	15,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		15,00
27/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	15,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		15,00
27/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18141 FABIO CHOQUETTA	1.450,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FABIO CHOQUETTA	RECTO CFE PG NF 18141 FABIO CHOQUETTA		1.450,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18063 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	1.450,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA	RECTO CFE PG NF 18063 FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES - HOSPITAL DA BALEIA		1.450,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18276 LILIAN XAVIER RODRIGUES	449,50	
27/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN XAVIER RODRIGUES	RECTO CFE PG NF 18276 LILIAN XAVIER RODRIGUES		449,50
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5644517 EBAZARCOMBR LTDA	22,50	
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5644517 EBAZARCOMBR LTDA		22,50
27/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	6.225,00	
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	COMPRAS CFE NFE 22776 VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		6.225,00
27/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	971,53	
TRANSPORTE				35.909,73	34.938,20

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	TRANSPORTE VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	35.909,73	34.938,20 971,53
			TOTAL DO DIA	35.909,73	35.909,73
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	LILIAN XAVIER RODRIGUES	VENDAS CFE NFE 18276 LILIAN XAVIER RODRIGUES	449,50	
28/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18276 LILIAN XAVIER RODRIGUES		449,50
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 18277 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	113,00	
28/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18277 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		113,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 18278 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	24.720,00	
28/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18278 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		24.720,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	VENDAS CFE NFE 18279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	920,00	
28/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		920,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	VENDAS CFE NFE 18280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	409,00	
28/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC		409,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS CFE NFE 18281 MUNICIPIO DE TANGARA	300,00	
28/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18281 MUNICIPIO DE TANGARA		300,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	VENDAS CFE NFE 18282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	1.290,00	
28/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO		1.290,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	VENDAS CFE NFE 18283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	300,00	
28/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		300,00
28/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6127534 EBAZARCOMBR LTDA	119,75	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6127534 EBAZARCOMBR LTDA		119,75
28/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 666329 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,85	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 666329 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,85
28/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 666331 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	138,82	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 666331 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		138,82
28/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 666332 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79,88	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 666332 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		79,88
28/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 666333 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,97	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 666333 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,97
28/11/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 216 HOBBY-BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	519,00	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	HOBBY-BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NFE 216 HOBBY-BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		519,00
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 8587 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	52,08	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 8587 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		800,83
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1647 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	748,75	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.421,83	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91613 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.421,83
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	703,47	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		703,47
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18201 MUNICIPIO DE TORRES	197,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	RECTO CFE PG NF 18201 MUNICIPIO DE TORRES		197,00
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/11 05:15 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL	519,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/11 05:15 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL		519,00
			TRANSPORTE	35.108,90	35.108,90

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	35.108,90	35.108,90
28/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.974,43	
28/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.974,43
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	1,30	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		1,30
28/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	130,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		130,00
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18150 FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.400,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	RECTO CFE PG NF 18150 FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		8.400,00
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18221 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	405,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	RECTO CFE PG NF 18221 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		405,00
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	HOBBY-BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE PG NF 216 HOBBY-BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	519,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 216 HOBBY-BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		519,00
28/11/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	8.400,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		8.400,00
28/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	5.099,76	
28/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		5.099,76
			TOTAL DO DIA	63.038,39	63.038,39
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NFE 18284 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	430,00	
29/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18284 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		430,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18285 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	19.380,00	
29/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18285 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		19.380,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18286 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.660,00	
29/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18286 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.660,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18287 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.515,00	
29/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18287 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.515,00
29/11/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 667705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66,67	
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 667705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,67
29/11/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG NF 10413 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO	5.371,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 10413 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO		5.371,00
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 861963 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.223,94	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 861963 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.223,94
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 66319 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.034,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 66319 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.034,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18169 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	918,00	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 18169 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		918,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18254 MUNICIPIO DE PLANALTO	15.276,96	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	RECTO CFE PG NF 18254 MUNICIPIO DE PLANALTO		15.276,96
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17599 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 17599 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18227 MUNICIPIO DE GUAIBA	1.768,00	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE PG NF 18227 MUNICIPIO DE GUAIBA		1.768,00
			TRANSPORTE	53.473,57	53.473,57

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18170 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	53.473,57 499,00	53.473,57
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 18170 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		499,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18171 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	1.497,00	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECTO CFE PG NF 18171 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		1.497,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18258 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	516,00	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	RECTO CFE PG NF 18258 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL		516,00
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 29/11 14:43 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/11 14:43 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
29/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	3.196,70	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		3.196,70
29/11/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	2.882,62	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		2.882,62
29/11/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	4,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		4,00
29/11/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	400,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		400,00
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	PG REF PG NF 62605 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.430,74	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62605 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.430,74
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	PG REF PG NF 219489 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	503,76	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 219489 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA		503,76
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	PG REF PG NF 201802 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	4.138,20	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 201802 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		4.138,20
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	400,00	
29/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO	RECTO CFE PG NF 17191 ALESSANDRO ANACLETO AZEVEDO		400,00
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 30 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.604,88	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 30 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.604,88
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	PG REF PG NF 219485 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	251,88	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 219485 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA		251,88
29/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	17,40	
29/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		17,40
29/11/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	12,66	
29/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		12,66
29/11/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	77,28	
29/11/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		77,28
29/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1945268 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	924,82	
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1945268 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		924,82
29/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1945511 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.305,58	
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1945511 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.305,58
29/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 653374 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	575,95	
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 653374 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		575,95
29/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13203 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	2.433,00	
			TRANSPORTE	76.265,04	73.832,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 13203 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	76.265,04	73.832,04 2.433,00
29/11/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	2.143,19	
29/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		2.143,19
			TOTAL DO DIA	78.408,23	78.408,23
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 11/12	1.691,60	
30/11/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 11/12		1.691,60
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18288 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3.150,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18288 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3.150,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18289 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.890,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18289 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.890,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18290 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.245,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18290 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.245,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18291 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18291 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NFE 18292 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	798,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18292 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		798,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SOLEDADE	VENDAS CFE NFE 18293 MUNICIPIO DE SOLEDADE	3.790,00	
30/11/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18293 MUNICIPIO DE SOLEDADE		3.790,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 18294 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.075,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18294 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		2.075,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 18295 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	3.314,75	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18295 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		3.314,75
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 18296 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.892,75	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18296 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		2.892,75
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NFE 18297 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.196,00	
30/11/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18297 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.196,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2252 ANDERSON VOLPI	12,18	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2252 ANDERSON VOLPI		12,18
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2253 J BORELLA & BORELLA LTDA	8,48	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2253 J BORELLA & BORELLA LTDA		8,48
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2254 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25,80	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2254 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		25,80
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2255 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,00	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2255 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2256 I. C. KEMMERICH LTDA	32,29	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2256 I. C. KEMMERICH LTDA		32,29
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2257 I. C. KEMMERICH LTDA	29,98	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2257 I. C. KEMMERICH LTDA		29,98
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2258 I. C. KEMMERICH LTDA	6,45	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2258 I. C. KEMMERICH LTDA		6,45
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2259 I. C. KEMMERICH LTDA	70,34	
			TRANSPORTE	23.068,62	22.998,28

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2259 I. C. KEMMERICH LTDA	23.068,62	22.998,28 70,34
30/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2260 I. C. KEMMERICH LTDA	22,25	
30/11/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2260 I. C. KEMMERICH LTDA		22,25
30/11/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 11/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
30/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 11/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
30/11/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	199,00	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DUPL MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA		199,00
30/11/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 11/2024	850,77	
30/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 11/2024		850,77
30/11/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 11/2024	47,42	
30/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 11/2024		47,42
30/11/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 11/2024	55.865,92	
30/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 11/2024		55.865,92
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2.209,76	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		2.209,76
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	734,01	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		734,01
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	251,38	
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		251,38
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 11/2024	5,73	
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 11/2024		5,73
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2024	883,90	
30/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2024		883,90
30/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	235,04	
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2024		235,04
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	4.200,00	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		4.200,00
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 11/2024	564,80	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		564,80
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	386,46	
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		386,46
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2024	1.260,00	
30/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2024		1.260,00
30/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	381,18	
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2024		381,18
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	1.317,10	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		1.317,10
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	182,69	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		182,69
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	135,27	
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		135,27
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 11/2024	41,88	
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 11/2024		41,88
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2024	117,86	
30/11/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 11/2024		117,86
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2024	57,29	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2024		57,29
30/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	116,63	
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2024		116,63
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024		1.412,00
30/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	155,32	
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024		155,32
TRANSPORTE				96.010,03	96.010,03

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	TRANSPORTE	96.010,03	96.010,03
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INDENIZAÇÕES FOLHA 30/11/2024	70,74	
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR INDENIZAÇÕES FOLHA 30/11/2024		70,74
30/11/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 11/2024	1.822,03	
30/11/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 11/2024		1.822,03
30/11/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	102,48	
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024		102,48
30/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 11/2024	109,32	
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 11/2024		109,32
30/11/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 11/2024	1.719,55	
30/11/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 11/2024		1.719,55
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	5.120,95	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		5.120,95
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	1.397,37	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		1.397,37
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL NOTURNO	VLR FOLHA REF MES 11/2024	0,74	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		0,74
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	GRATIFICAÇÕES	VLR FOLHA REF MES 11/2024	902,80	
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		902,80
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	609,47	
30/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		609,47
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FALTAS REF MES 11/2024	108,18	
30/11/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FALTAS REF MES 11/2024		108,18
30/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2024	2.476,54	
30/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 11/2024		2.476,54
30/11/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	585,08	
30/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2024		585,08
30/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 219489 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	503,76	
30/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 219489 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA		503,76
30/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 219485 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	251,88	
30/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 219485 V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA		251,88
30/11/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 201802 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	4.138,20	
30/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	COMPRAS CFE NFE 201802 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		4.138,20
30/11/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2024	142,99	
30/11/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2024		142,99
30/11/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2024	185,52	
30/11/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 11/2024		185,52
30/11/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 11/2024	7.890,00	
30/11/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 11/2024		7.890,00
30/11/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 11/2024	95,87	
30/11/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 11/2024		95,87
		TOTAL DO DIA		124.243,50	124.243,50
		TOTAL DO MÊS		1.478.566,13	1.478.566,13
01/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PG REF PG NF 13718 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	440,00	
01/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 13718 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		440,00
01/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 6845 RASTER RASTREAMENTO LTDA	30,51	
01/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 6845 RASTER RASTREAMENTO LTDA		30,51
		TOTAL DO DIA		470,51	470,51
		TRANSPORTE			

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2261 I. C. KEMMERICH LTDA	60,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2261 I. C. KEMMERICH LTDA		60,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2262 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2262 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2263 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2263 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2264 I. C. KEMMERICH LTDA	25,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2264 I. C. KEMMERICH LTDA		25,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2265 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2265 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2266 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2266 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2267 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2267 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2268 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,60	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2268 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,60
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2269 J BORELLA & BORELLA LTDA	4,85	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2269 J BORELLA & BORELLA LTDA		4,85
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2270 J BORELLA & BORELLA LTDA	31,25	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2270 J BORELLA & BORELLA LTDA		31,25
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2271 I. C. KEMMERICH LTDA	12,47	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2271 I. C. KEMMERICH LTDA		12,47
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2272 I. C. KEMMERICH LTDA	50,26	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2272 I. C. KEMMERICH LTDA		50,26
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2273 I. C. KEMMERICH LTDA	14,88	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2273 I. C. KEMMERICH LTDA		14,88
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2274 I. C. KEMMERICH LTDA	6,60	
02/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2274 I. C. KEMMERICH LTDA		6,60
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18298 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	4.950,00	
02/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18298 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		4.950,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 18299 MUNICIPIO DE MATELANDIA	766,00	
02/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18299 MUNICIPIO DE MATELANDIA		766,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS CFE NFE 18300 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4.080,00	
02/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18300 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		4.080,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 18301 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	9.750,00	
02/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18301 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		9.750,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NFE 18302 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	975,00	
02/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18302 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		975,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12487 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	2.750,33	
TRANSPORTE				23.646,24	20.895,91

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 12487 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	23.646,24	20.895,91 2.750,33
02/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 686363 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	610,47	
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 686363 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		610,47
02/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 605027 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 605027 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18148 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	19.950,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 18148 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		19.950,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17263 MUNICIPIO DE ESTEIO	3.346,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17263 MUNICIPIO DE ESTEIO		3.346,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18189 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	9.700,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECTO CFE PG NF 18189 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		9.700,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18263 MUNICIPIO DE TOROPI	3.770,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TOROPI	RECTO CFE PG NF 18263 MUNICIPIO DE TOROPI		3.770,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 654309 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	143,20	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 654309 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		143,20
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 654308 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,40	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 654308 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,40
02/12/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA SEANET REF 11/2024	85,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA SEANET REF 11/2024		85,00
02/12/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	PG FATURA OI REF 11/2024	265,59	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA OI REF 11/2024		265,59
02/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	2,40	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		2,40
02/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	240,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		240,00
02/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
02/12/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 01/12 13:49 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 01/12 13:49 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
02/12/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 09:41 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	10.000,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 09:41 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		10.000,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 10:40 CESAR NICOLEIT BANCO DO BRASIL	138,72	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 10:40 CESAR NICOLEIT BANCO DO BRASIL		138,72
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 11/2024 PG NF 202410 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALUGUEL REF MES 11/2024 PG NF 202410 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	240,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		240,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 16:58 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL	315,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 02/12 16:58 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA BANCO DO BRASIL		315,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	807,24	
02/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		807,24
02/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 62605 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.430,74	
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS CFE NFE 62605 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.430,74
TRANSPORTE				86.289,75	86.289,75

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	RASTER RASTREAMENTO LTDA	TRANSPORTE PG REF PG NF 6845 RASTER RASTREAMENTO LTDA	86.289,75 30,51	86.289,75
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 6845 RASTER RASTREAMENTO LTDA		30,51
02/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	2.066,19	
02/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		2.066,19
		TOTAL DO DIA		88.386,45	88.386,45
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18184 ALEXANDRE REZENDE	799,00	
03/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALEXANDRE REZENDE	RECTO CFE PG NF 18184 ALEXANDRE REZENDE		799,00
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18161 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	1.396,50	
03/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	RECTO CFE PG NF 18161 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		1.400,00
03/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18161 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	3,50	
03/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.022,03	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 79735 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.022,03
03/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PG REF PG NF 91986 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.498,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 91986 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.498,00
03/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5714 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5714 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
03/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5713 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	8.880,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5713 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		8.880,00
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL	249,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA BANCO DO BRASIL		249,00
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.833,73	
03/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.833,73
03/12/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024	84,70	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024		84,70
03/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 67276 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	3.059,20	
03/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 67276 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		3.059,20
03/12/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE NFE 7238 GRANPLAS MAGAZINE LTDA	535,68	
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NFE 7238 GRANPLAS MAGAZINE LTDA		535,68
03/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	235,62	
03/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		235,62
		TOTAL DO DIA		37.696,96	37.696,96
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	VENDAS CFE NFE 18303 IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	1.560,00	
04/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18303 IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		1.560,00
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS CFE NFE 18304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7.200,00	
04/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		7.200,00
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NFE 18305 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.176,00	
04/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18305 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.176,00
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS CFE NFE 18306 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	300,00	
04/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18306 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		300,00
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -	VENDAS CFE NFE 18307 INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -	550,00	
04/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18307 INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -		550,00
		TRANSPORTE		10.786,00	10.786,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INHACORA	TRANSPORTE VENDAS CFE NFE 18308 MUNICIPIO DE INHACORA	10.786,00 340,00	10.786,00
04/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18308 MUNICIPIO DE INHACORA		340,00
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO B	VENDAS CFE NFE 18309 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO B	57,50	
04/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18309 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO B		57,50
04/12/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12589 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	900,80	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12589 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		900,80
04/12/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 2212 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.078,73	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 2212 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		1.078,73
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 3439801 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,02	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 3439801 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,02
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 34469 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	51,99	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 34469 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		51,99
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 876132 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	459,80	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 876132 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		459,80
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 876367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	161,09	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 876367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		161,09
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 605558 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 605558 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 135976 L SCHUSSLER E CIA LTDA	363,07	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 135976 L SCHUSSLER E CIA LTDA		363,07
04/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2379215 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2379215 ALFA TRANSPORTES EIRELI		200,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18208 MUNICIPIO DE JABOTICABA	600,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JABOTICABA	RECTO CFE PG NF 18208 MUNICIPIO DE JABOTICABA		600,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18257 MUNICIPIO DE JABOTICABA	1.318,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JABOTICABA	RECTO CFE PG NF 18257 MUNICIPIO DE JABOTICABA		1.318,00
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PG REF PG NF 4643553 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,54	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4643553 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,54
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 04/12 19:03 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL	500,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 04/12 19:03 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT BANCO DO BRASIL		500,00
04/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.335,46	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.335,46
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	VFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 46650 VFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	187,88	
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 46650 VFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		187,88
04/12/2024	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NFE 60850 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	1.735,66	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	VLR AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NFE 60850 PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA		1.735,66
04/12/2024	4.1.01.01.0014	COMPRA DE EMBALAGENS	COMPRAS CFE NFE 40050 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	4.131,00	
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	INOVACAO ETIQUETAS EIRELI	COMPRAS CFE NFE 40050 INOVACAO ETIQUETAS EIRELI		4.131,00
TRANSPORTE				24.388,54	24.388,54

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE NFE 148009 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	24.388,54 249,91	24.388,54
04/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 148009 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		249,91
04/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	406,69	
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		406,69
			TOTAL DO DIA	25.045,14	25.045,14
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2275 J BORELLA & BORELLA LTDA	150,00	
05/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2275 J BORELLA & BORELLA LTDA		150,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2276 J BORELLA & BORELLA LTDA	70,00	
05/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2276 J BORELLA & BORELLA LTDA		70,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2277 J BORELLA & BORELLA LTDA	20,00	
05/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2277 J BORELLA & BORELLA LTDA		20,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2278 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45,00	
05/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2278 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		45,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2279 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	215,00	
05/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2279 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		215,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2280 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
05/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2280 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
05/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18312 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	3.090,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18312 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		3.090,00
05/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18313 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	963,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18313 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		963,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS CFE NFE 18310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	3.090,00	
05/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		3.090,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS CFE NFE 18311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	963,00	
05/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		963,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS CFE NFE 18315 MUNICIPIO DE PANAMBI	4.150,00	
05/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18315 MUNICIPIO DE PANAMBI		4.150,00
05/12/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS CFE NFS-e 2379 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 2379 A SCHLICHTING LTDA		100,00
05/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4708 F G TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	719,90	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	F G TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 4708 F G TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		719,90
05/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2380075 ALFA TRANSPORTES EIRELI	120,00	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2380075 ALFA TRANSPORTES EIRELI		120,00
05/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 674568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,77	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 674568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,77
05/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 674716 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,85	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 674716 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		73,85
05/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6139993 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,37	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 6139993 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,37
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG ALUGUEL REF MES 11/2024 PG NF 202411 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG ALUGUEL REF MES 11/2024 PG NF 202411 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
			TRANSPORTE	15.243,64	15.243,64

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18143 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	15.243,64 488,00	15.243,64
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE PG NF 18143 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		488,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18134 ASSOCIACAO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AP	645,25	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AP	RECTO CFE PG NF 18134 ASSOCIACAO PESTALOZZI DA CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AP		645,25
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18195 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.500,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RECTO CFE PG NF 18195 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		1.500,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17677 MUNICIPIO DE ESTEIO	670,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17677 MUNICIPIO DE ESTEIO		670,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	9.131,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECTO CFE PG NF 18265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		9.131,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18205 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	4.609,01	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE PG NF 18205 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		4.609,01
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18243 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.100,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18243 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.100,00
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PG REF PG NF 57798052 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.580,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 57798052 ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.580,00
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 648624 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	312,48	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 648624 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		312,48
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	108,66	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 31669 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		108,66
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	PG REF PG NF 671150 TEXTIL J SERRANO LTDA.	3.750,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 671150 TEXTIL J SERRANO LTDA.		3.750,00
05/12/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	PG FATURA CORSAN REF 11/2024	127,49	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG FATURA CORSAN REF 11/2024		127,49
05/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	0,80	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		0,80
05/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	80,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		80,00
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	VLR PIX - ENVIADO - 05/12 09:11 AJ IMPORT - COMERCIO, IMPO BANCO DO BRASIL	6.040,12	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/12 09:11 AJ IMPORT - COMERCIO, IMPO BANCO DO BRASIL		6.040,12
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/12 15:55 51.923.565 CAMILLY BACKES BANCO DO BRASIL	800,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 05/12 15:55 51.923.565 CAMILLY BACKES BANCO DO BRASIL		800,00
05/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	4.643,71	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		4.643,71
05/12/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 11/2024	44,20	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contr. Confederativa 11/2024		44,20
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	VLR PIX - ENVIADO - 05/12 09:11 AJ IMPORT - COMERCIO, IMPO BANCO DO BRASIL	0,01	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 05/12 09:11 AJ IMPORT - COMERCIO, IMPO BANCO DO BRASIL		0,01
05/12/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 474337 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	655,80	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NFE 474337 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		655,80
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PG REF PG NF 474337 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	655,80	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 474337 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		655,80
TRANSPORTE				54.185,97	54.185,97

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE NFS-e 22 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	54.185,97 800,00	54.185,97
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	SERVIÇOS CFE NFS-e 22 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER		800,00
05/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 20242518773 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	30,44	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 20242518773 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		30,44
05/12/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG REF Contr. Confederativa 11/2024	10,00	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF Contr. Confederativa 11/2024		10,00
05/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5613 L J MONDARDO E CIA LTDA	366,75	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5613 L J MONDARDO E CIA LTDA		366,75
05/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 23737 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	6.040,13	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRAS CFE NFE 23737 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		6.040,13
05/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 92846 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	51.395,59	
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 92846 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		51.395,59
05/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	2.362,67	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		2.362,67
			TOTAL DO DIA	115.191,55	115.191,55
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 11/2024	1.182,28	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal GIANCARLO PIRES MACIEL 11/2024		1.182,28
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 11/2024	1.559,17	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA 11/2024		1.559,17
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 11/2024	1.928,18	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal VOLMIR LOSCH 11/2024		1.928,18
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 11/2024	1.218,23	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAOLA DOS SANTOS DA SILVA 11/2024		1.218,23
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal PAULO SERGIO ALVES FILHO 11/2024	1.066,38	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal PAULO SERGIO ALVES FILHO 11/2024		1.066,38
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 11/2024	1.559,17	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL 11/2024		1.559,17
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 11/2024	1.770,70	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Folha Mensal LETICIA DE MELLO HECKLER 11/2024		1.770,70
06/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Empregador Mensal GUILHERME XAVIER PIVA 11/2024		1.256,68
06/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PG Autônomo Mensal 11/2024	262,55	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Autônomo Mensal 11/2024		262,55
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2281 I. C. KEMMERICH LTDA	9,34	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2281 I. C. KEMMERICH LTDA		9,34
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2282 I. C. KEMMERICH LTDA	21,77	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2282 I. C. KEMMERICH LTDA		21,77
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2283 I. C. KEMMERICH LTDA	5,00	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2283 I. C. KEMMERICH LTDA		5,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2284 I. C. KEMMERICH LTDA	6,40	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2284 I. C. KEMMERICH LTDA		6,40
			TRANSPORTE	11.845,85	11.845,85

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2285 I. C. KEMMERICH LTDA	11.845,85 4,75	11.845,85
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2285 I. C. KEMMERICH LTDA		4,75
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2286 I. C. KEMMERICH LTDA	17,15	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2286 I. C. KEMMERICH LTDA		17,15
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2287 I. C. KEMMERICH LTDA	15,60	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2287 I. C. KEMMERICH LTDA		15,60
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2288 I. C. KEMMERICH LTDA	10,70	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2288 I. C. KEMMERICH LTDA		10,70
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2289 I. C. KEMMERICH LTDA	39,86	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2289 I. C. KEMMERICH LTDA		39,86
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2290 I. C. KEMMERICH LTDA	40,59	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2290 I. C. KEMMERICH LTDA		40,59
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2291 J BORELLA & BORELLA LTDA	8,89	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2291 J BORELLA & BORELLA LTDA		8,89
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2292 J BORELLA & BORELLA LTDA	37,32	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2292 J BORELLA & BORELLA LTDA		37,32
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2293 J BORELLA & BORELLA LTDA	5,38	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2293 J BORELLA & BORELLA LTDA		5,38
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2294 J BORELLA & BORELLA LTDA	7,48	
06/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2294 J BORELLA & BORELLA LTDA		7,48
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18316 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.810,00	
06/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18316 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.810,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS CFE NFE 18317 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	397,00	
06/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18317 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		397,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS CFE NFE 18318 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.985,00	
06/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18318 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.985,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS CFE NFE 18319 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	3.970,00	
06/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18319 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		3.970,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS CFE NFE 18320 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	706,00	
06/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18320 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		706,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 18321 MUNICIPIO DE CANDELARIA	260,00	
06/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18321 MUNICIPIO DE CANDELARIA		260,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 18322 MUNICIPIO DE CANDELARIA	752,00	
06/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18322 MUNICIPIO DE CANDELARIA		752,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NFE 18323 MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.200,00	
06/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18323 MUNICIPIO DE CANDELARIA		2.200,00
06/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 907780 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.773,77	
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 907780 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		4.773,77
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18105 MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.041,00	
TRANSPORTE				29.928,34	28.887,34

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18105 MUNICIPIO DE CARAZINHO	29.928,34	28.887,34 1.041,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18242 MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18242 MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
06/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18183 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	430,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECTO CFE PG NF 18183 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		430,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17265 MUNICIPIO DE ESTEIO	4.780,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 17265 MUNICIPIO DE ESTEIO		4.780,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	409,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	RECTO CFE PG NF 18280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC		409,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18252 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3.010,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECTO CFE PG NF 18252 MUNICIPIO DE CAMAQUA		3.010,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18235 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.397,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 18235 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.397,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 2426 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	108,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2426 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		108,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PG REF PG NF 63769 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.350,09	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 63769 MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.350,09
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	PG REF PG NF 5570 L J MONDARDO E CIA LTDA	212,50	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5570 L J MONDARDO E CIA LTDA		212,50
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 867386 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	140,14	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 867386 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		140,14
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 929528 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,34	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 929528 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,34
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 865598 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	175,01	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 865598 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		175,01
06/12/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG TELEFONE REF MES 11/2024 VIVO	127,99	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 11/2024 VIVO		127,99
06/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	0,80	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		0,80
06/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	80,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		80,00
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BTRANS INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL	155,64	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - BTRANS INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL		155,64
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/12 09:34 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO BANCO DO BRASIL	1.118,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/12 09:34 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO BANCO DO BRASIL		1.118,00
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 06/12 12:55 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 06/12 12:55 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
06/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.477,99	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.477,99
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	JADLOG LOGISTICA S.A	PG REF PG NF 10024019 JADLOG LOGISTICA S.A	85,51	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 10024019 JADLOG LOGISTICA S.A		85,51
06/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 6335323 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	19,90	
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	COMPRAS CFE NFE 6335323 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		19,90
TRANSPORTE				53.469,25	53.469,25

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	53.469,25	53.469,25
06/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	32,06	
06/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024		32,06
06/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2024	295,00	
06/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2024		295,00
06/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2024	32,45	
06/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2024		32,45
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	50,83	
06/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024		50,83
06/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR IR S/ FERIAS REF 12/2024 JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	35,18	
06/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR S/ FERIAS REF 12/2024 JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		35,18
06/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.433,10	
06/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.433,10
06/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR IR S/ FERIAS REF 12/2024 JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	3,49	
06/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR S/ FERIAS REF 12/2024 JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		3,49
06/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR IR S/ FERIAS REF 12/2024 VOLMIR LOSCH	40,79	
06/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR S/ FERIAS REF 12/2024 VOLMIR LOSCH		40,79
			TOTAL DO DIA	55.392,15	55.392,15
07/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 643443 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,24	
07/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 643443 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		88,24
07/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 643444 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	149,35	
07/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 643444 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		149,35
07/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 643445 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,72	
07/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 643445 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,72
07/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUT IMPORTADOS LTDA	PG REF PG NF 53628 SALUT IMPORTADOS LTDA	156,85	
07/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 53628 SALUT IMPORTADOS LTDA		156,85
			TOTAL DO DIA	442,16	442,16
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 644876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,61	
08/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 644876 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		48,61
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 644878 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66,72	
08/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 644878 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,72
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 644879 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	99,58	
08/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 644879 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		99,58
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 645110 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,51	
08/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 645110 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,51
08/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 717 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	113,05	
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 717 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		113,05
08/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 89722 FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	64,98	
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 89722 FONTROL SMART PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		64,98
08/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 493636 EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	199,00	
08/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	COMPRAS CFE NFE 493636 EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA		199,00
			TOTAL DO DIA	638,45	638,45
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2295 I. C. KEMMERICH LTDA	60,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2295 I. C. KEMMERICH LTDA		60,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2296 I. C. KEMMERICH LTDA	60,00 30,00	60,00
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2296 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2297 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2297 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2298 I. C. KEMMERICH LTDA	55,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2298 I. C. KEMMERICH LTDA		55,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2299 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2299 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2300 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2300 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2301 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2301 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2302 J BORELLA & BORELLA LTDA	145,00	
09/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2302 J BORELLA & BORELLA LTDA		145,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18324 MUNICIPIO DE CARAZINHO	819,00	
09/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18324 MUNICIPIO DE CARAZINHO		819,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18325 RENATO ANSAR	374,60	
09/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18325 RENATO ANSAR		374,60
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	VENDAS CFE NFE 18326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	460,00	
09/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		460,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	VENDAS CFE NFE 18327 MUNICIPIO DE PLANALTO	5.528,40	
09/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18327 MUNICIPIO DE PLANALTO		5.528,40
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS CFE NFE 18328 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	3.000,00	
09/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18328 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		3.000,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS CFE NFE 18329 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.028,00	
09/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18329 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.028,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 18330 MUNICIPIO DE ESTEIO	536,00	
09/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18330 MUNICIPIO DE ESTEIO		536,00
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PG REF PG NF 345951 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.612,64	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 345951 PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.612,64
09/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6308518 EBAZARCOMBR LTDA	42,90	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6308518 EBAZARCOMBR LTDA		42,90
09/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 677825 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,55	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 677825 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		48,55
09/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 677828 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,26	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 677828 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,26
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18260 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1.977,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	RECTO CFE PG NF 18260 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		1.977,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18259 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1.977,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	RECTO CFE PG NF 18259 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		1.977,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18229 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	1.819,00	
TRANSPORTE				24.698,35	22.879,35

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18229 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	24.698,35	22.879,35
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARIO TADEU KLEIN - ME	PG REF PG NF 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME	283,33	1.819,00
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REF PG NF 9492 MARIO TADEU KLEIN - ME		283,33
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 1253 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	664,93	
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1253 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		664,93
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 868549 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	842,32	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 868549 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		842,32
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 662305 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	104,86	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 662305 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		104,86
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 870763 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	569,03	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 870763 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		569,03
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 930027 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,32	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 930027 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,32
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 13:09 PM ARROIO DO TIGRE-PAR - BANCO DO BRASIL	2.458,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 13:09 PM ARROIO DO TIGRE-PAR - BANCO DO BRASIL		2.458,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0640 11980648000198 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	1.369,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0640 11980648000198 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		1.369,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0640 11980648000198 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	1.118,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0640 11980648000198 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		1.118,00
09/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	3,20	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		3,20
09/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	320,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		320,00
09/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	3,20	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		3,20
09/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	320,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		320,00
09/12/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL	406,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA BANCO DO BRASIL		406,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 09/12 11:09 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	350,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 09/12 11:09 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		350,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	6.572,51	
09/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		6.572,51
09/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 14249 FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA	389,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 14249 FURBTECH ELETROELETRONICOS LTDA		389,00
09/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1253 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	664,93	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1253 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		664,93
09/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 109886 DELLAMED S.A	1.675,10	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DELLAMED S.A	COMPRAS CFE NFE 109886 DELLAMED S.A		1.675,10
09/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 671150 TEXTIL J SERRANO LTDA.	3.750,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TEXTIL J SERRANO LTDA.	COMPRAS CFE NFE 671150 TEXTIL J SERRANO LTDA.		3.750,00
TRANSPORTE				46.614,08	46.614,08

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	46.614,08 894,07	46.614,08
09/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		894,07
09/12/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI	4.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB.CTA.FATURA BANCO SICREDI		4.000,00
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO MAHLE LIDER	1.147,59	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO MAHLE LIDER		1.147,59
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO DELTA - APIUNA	1.184,79	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO DELTA - APIUNA		1.184,79
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG REDE DE POSTOS SIM PORTAO HOFF	1.021,25	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REDE DE POSTOS SIM PORTAO HOFF		1.021,25
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO J P SANTA LUCIA	1.023,98	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO J P SANTA LUCIA		1.023,98
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG AUTO POSTO SABIA	865,56	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG AUTO POSTO SABIA		865,56
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG POSTO MADALOZZO	299,96	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG POSTO MADALOZZO		299,96
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG RHRISS COMBUSTIVEIS	40,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG RHRISS COMBUSTIVEIS		40,00
09/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PG REDE DE POSTOS SIM PORTAO HOFF	838,37	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG REDE DE POSTOS SIM PORTAO HOFF		838,37
09/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PG BORRACHARIA LUCENA	50,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PG BORRACHARIA LUCENA		50,00
TOTAL DO DIA				57.979,65	57.979,65
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 16795 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	4.800,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	RECTO CFE PG NF 16795 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS		4.800,00
10/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18334 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	3.293,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18334 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA		3.293,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18331 MUNICIPIO DE CARAZINHO	780,00	
10/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18331 MUNICIPIO DE CARAZINHO		780,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	VENDAS CFE NFE 18332 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	2.516,00	
10/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18332 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA		2.516,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	VENDAS CFE NFE 18333 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	777,00	
10/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18333 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA		777,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	VENDAS CFE NFE 18335 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.000,00	
10/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18335 METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		3.000,00
10/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7953003 EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,42	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7953003 EXPRESSO LEOMAR LTDA		38,42
10/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 34754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	227,65	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 34754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		227,65
10/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7954600 EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,00	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7954600 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,00
10/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 679694 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	513,73	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 679694 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		513,73
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18241 MUNICIPIO DE CARAZINHO	2.475,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18241 MUNICIPIO DE CARAZINHO		2.235,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18240 MUNICIPIO DE CARAZINHO		240,00
TRANSPORTE				18.510,80	18.510,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	18.510,80	18.510,80
			RECTO CFE PG NF 18167 MUNICIPIO DE CARAZINHO	347,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18167 MUNICIPIO DE CARAZINHO		347,00
10/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18226 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	6.400,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	RECTO CFE PG NF 18226 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL		6.400,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	920,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	RECTO CFE PG NF 18279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		920,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18267 MUNICIPIO DE ROLADOR	8.080,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	RECTO CFE PG NF 18267 MUNICIPIO DE ROLADOR		8.080,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18266 MUNICIPIO DE ROLADOR	2.295,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ROLADOR	RECTO CFE PG NF 18266 MUNICIPIO DE ROLADOR		2.295,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18230 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	408,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	RECTO CFE PG NF 18230 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		408,00
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG REF PG NF 4800 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	798,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4800 FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		798,00
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	PG REF PG NF 1730 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1730 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
10/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)	2.233,51	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 517720236R311443528 (CAMINHÃO AZX3F69)		2.233,51
10/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL	56,72	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - TECHMOV RASTREAMENTO BANCO DO BRASIL		56,72
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 10/12 06:29 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	2.696,50	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 10/12 06:29 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		2.696,50
10/12/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PG DUPL 43054 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO	47,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG DUPL 43054 ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARAZINHO		47,00
10/12/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL	73,80	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO DO BRASIL		73,80
10/12/2024	1.2.03.03.0001	BRASIL S/A	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL	2.183,86	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG BB CONSÓRCIO 14033 BANCO DO BRASIL		2.183,86
10/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	15.707,88	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		15.707,88
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	PG REF PG NF 20242489714 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	44,53	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 20242489714 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		44,53
10/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 11681 ANTONIO SERGIO MONTAGNOLI	99,75	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANTONIO SERGIO MONTAGNOLI	COMPRAS CFE NFE 11681 ANTONIO SERGIO MONTAGNOLI		99,75
10/12/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI	39,60	
10/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR CESTA DE RELACIONAMENTO BANCO SICREDI		39,60
10/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	1,16	
10/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		1,16
10/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	4,51	
10/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		4,51
			TRANSPORTE	61.805,62	61.805,62

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	TRANSPORTE	61.805,62	61.805,62
10/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	0,66	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		0,66
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 26004 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	60,00	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 26004 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		60,00
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 26007 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	602,00	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 26007 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		602,00
10/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 148236 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.138,25	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 148236 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.138,25
10/12/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CERTIDÕES DIVERSAS 11/2024	62,73	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO CERTIDÕES DIVERSAS 11/2024		62,73
10/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	132,34	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		132,34
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER	PG REF NF 22 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER PARC 1/1	800,00	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF NF 22 51.923.565 CAMILLY BACKES RITTER PARC 1/1		800,00
			TOTAL DO DIA	64.601,60	64.601,60
11/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18336 MUNICIPIO DE DERRUBADAS	2.520,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DERRUBADAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18336 MUNICIPIO DE DERRUBADAS		2.520,00
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18337 NADAV HASHIMSHONY	299,80	
11/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18337 NADAV HASHIMSHONY		299,80
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	VENDAS CFE NFE 18338 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	5.800,00	
11/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18338 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		5.800,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 18339 COMANDO DA MARINHA	498,00	
11/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18339 COMANDO DA MARINHA		498,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO RICO	VENDAS CFE NFE 18340 MUNICIPIO DE PORTO RICO	400,00	
11/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18340 MUNICIPIO DE PORTO RICO		400,00
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6365737 EBAZARCOMBR LTDA	45,90	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6365737 EBAZARCOMBR LTDA		45,90
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 34791 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	58,92	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 34791 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		58,92
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 58753 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	40,00	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 58753 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		40,00
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 606677 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,15	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 606677 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,15
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 606700 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 606700 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2385959 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2385959 ALFA TRANSPORTES EIRELI		100,00
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2385965 ALFA TRANSPORTES EIRELI	203,08	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2385965 ALFA TRANSPORTES EIRELI		203,08
11/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2385990 ALFA TRANSPORTES EIRELI	103,06	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2385990 ALFA TRANSPORTES EIRELI		103,06
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18275 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	766,00	
			TRANSPORTE	11.000,41	10.234,41

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18275 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	11.000,41	10.234,41 766,00
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 17756 MUNICIPIO DE ALVORADA	4.360,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	RECTO CFE PG NF 17756 MUNICIPIO DE ALVORADA		4.360,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17918 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	840,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECTO CFE PG NF 17918 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		840,00
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18065 UNICOMPONENTES BRASIL LTDA	624,54	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	UNICOMPONENTES BRASIL LTDA	RECTO CFE PG NF 18065 UNICOMPONENTES BRASIL LTDA		592,20
11/12/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS S/ PG NF 18065 UNICOMPONENTES BRASIL LTDA		32,34
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18052 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.890,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECTO CFE PG NF 18052 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.890,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18177 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.430,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECTO CFE PG NF 18177 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.430,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	300,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	RECTO CFE PG NF 18283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		300,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	1.290,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	RECTO CFE PG NF 18282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO		1.290,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18238 IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	4.455,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	RECTO CFE PG NF 18238 IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		4.455,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18297 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.196,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 18297 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.196,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18255 MUNICIPIO DE SEBERI	2.094,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEBERI	RECTO CFE PG NF 18255 MUNICIPIO DE SEBERI		2.094,00
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5859884 EBAZARCOMBR LTDA	6,70	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5859884 EBAZARCOMBR LTDA		6,70
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5859181 EBAZARCOMBR LTDA	39,80	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5859181 EBAZARCOMBR LTDA		39,80
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1932260 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	734,47	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1932260 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		734,47
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PG REF PG NF 632 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.406,27	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 632 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.406,27
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PG REF PG NF 32985 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	212,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 32985 SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA		212,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:49 PREF MUN ALVORADA BANCO DO BRASIL	4.910,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:49 PREF MUN ALVORADA BANCO DO BRASIL		4.910,00
11/12/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL	100,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG BANCO DO BRASIL		100,00
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	PG REF PG NF 94969/94963 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	1.349,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 94969/94963 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		1.349,00
11/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	14.079,26	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		14.079,26
11/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 680 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	777,05	
TRANSPORTE				53.094,50	52.317,45

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	TRANSPORTE	53.094,50	52.317,45
11/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 680 REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		777,05
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1257 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	109,96	
11/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1257 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		109,96
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	COMPRAS CFE NFE 148274 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	284,57	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 148274 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		284,57
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5746 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5746 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5620 L J MONDARDO E CIA LTDA	3.290,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5620 L J MONDARDO E CIA LTDA		3.290,00
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5621 L J MONDARDO E CIA LTDA	4.338,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5621 L J MONDARDO E CIA LTDA		4.338,00
11/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	674,58	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		674,58
			TOTAL DO DIA	62.991,61	62.991,61
12/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8686 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	48,60	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8686 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		48,60
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18342 MUNICIPIO DE CARAZINHO	11.350,00	
12/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18342 MUNICIPIO DE CARAZINHO		11.350,00
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 18343 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5.940,00	
12/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18343 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		5.940,00
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE NFE 18344 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	340,00	
12/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18344 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		340,00
12/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1900 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.268,50	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1900 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.268,50
12/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 883426 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	369,05	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 883426 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		369,05
12/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4687350 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,96	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4687350 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,96
12/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4687593 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,05	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4687593 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		58,05
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18168 MUNICIPIO DE CARAZINHO	720,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18168 MUNICIPIO DE CARAZINHO		720,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18246 MUNICIPIO DE PELOTAS	280,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18246 MUNICIPIO DE PELOTAS		280,00
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18191 DAIANE BECKMANN ME	221,50	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAIANE BECKMANN ME	RECTO CFE PG NF 18191 DAIANE BECKMANN ME		225,00
12/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18191 DAIANE BECKMANN ME	3,50	
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18214 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	136,50	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	RECTO CFE PG NF 18214 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA		140,00
12/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18214 DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	3,50	
			TRANSPORTE	20.816,16	20.816,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	20.816,16 1.500,00	20.816,16
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	RECTO CFE PG NF 18269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		1.500,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18253 MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	1.910,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	RECTO CFE PG NF 18253 MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO		1.910,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18248 MUNICIPIO DE PELOTAS	840,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18248 MUNICIPIO DE PELOTAS		840,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18247 MUNICIPIO DE PELOTAS	2.240,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18247 MUNICIPIO DE PELOTAS		2.240,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18245 MUNICIPIO DE PELOTAS	16.240,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18245 MUNICIPIO DE PELOTAS		16.240,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18244 MUNICIPIO DE PELOTAS	3.360,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	RECTO CFE PG NF 18244 MUNICIPIO DE PELOTAS		3.360,00
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5889425 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5889425 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 26007 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	602,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 26007 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		602,00
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 26004 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	60,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 26004 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		60,00
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	703,46	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		703,46
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 12056244000175 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL	4.150,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PANAMBI	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2835 12056244000175 FUNDO MUNICIPA BANCO DO BRASIL		4.150,00
12/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA BANCO DO BRASIL	253,07	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA BANCO DO BRASIL		253,07
12/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	39.371,47	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		39.371,47
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18301 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	9.750,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 18301 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		9.750,00
12/12/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS CFE NFE 91235 IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA	65,25	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS CFE NFE 91235 IURY COMPANY COMERCIO VAREJISTA LTDA		65,25
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI	10,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR COMPRAS NACIONAIS BANCO SICREDI		10,00
12/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 117 JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	256,00	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 117 JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		256,00
12/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 94963 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	674,50	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	COMPRAS CFE NFE 94963 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		674,50
12/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 94969 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	674,50	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	COMPRAS CFE NFE 94969 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		674,50
12/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 310348 ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	47,80	
12/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMPRAS CFE NFE 310348 ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA		47,80
			TRANSPORTE	103.548,16	103.548,16

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	TRANSPORTE VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	103.548,16 2.943,66	103.548,16
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		2.943,66
		TOTAL DO DIA		106.491,82	106.491,82
13/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18350 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.176,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18350 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.176,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NFE 18345 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	4.458,00	
13/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18345 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		4.458,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NFE 18345 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	1.224,00	
13/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18345 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		1.224,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NFE 18346 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	1.836,00	
13/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18346 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		1.836,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NFE 18347 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	122,40	
13/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18347 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		122,40
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	VENDAS CFE NFE 18348 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	640,00	
13/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18348 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL		640,00
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18349 LUIZ AUGUSTO VOSS DE GREGORIO	89,90	
13/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18349 LUIZ AUGUSTO VOSS DE GREGORIO		89,90
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CARPELO S/A	VENDAS CFE NFE 18351 CARPELO S/A	2.000,00	
13/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18351 CARPELO S/A		2.000,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS CFE NFE 18352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.100,00	
13/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		2.100,00
13/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7964402 EXPRESSO LEOMAR LTDA	140,00	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7964402 EXPRESSO LEOMAR LTDA		140,00
13/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 4691175 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,27	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	COMPRAS CFE CTCR-e 4691175 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,27
13/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6413553 EBAZARCOMBR LTDA	23,95	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6413553 EBAZARCOMBR LTDA		23,95
13/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 684440 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	192,13	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 684440 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		192,13
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	3.300,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	RECTO CFE PG NF 17955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		3.300,00
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	330,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	RECTO CFE PG NF 18151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		330,00
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18222 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	159,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 18222 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		159,00
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18212 MUNICIPIO DE LINDOESTE	677,98	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE LINDOESTE	RECTO CFE PG NF 18212 MUNICIPIO DE LINDOESTE		677,98
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18296 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.892,75	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 18296 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		2.892,75
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18295 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	3.314,75	
			TRANSPORTE	24.771,13	21.456,38

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18295 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	24.771,13	21.456,38
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18294 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.075,00	3.314,75
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE PG NF 18294 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		2.075,00
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1956932 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	667,39	
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1956932 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		667,39
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 666329 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,85	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 666329 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,85
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 666331 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	138,82	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 666331 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		138,82
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 666332 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79,88	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 666332 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		79,88
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 666333 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,97	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 666333 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,97
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 667705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	66,67	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 667705 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,67
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	VLR PIX - ENVIADO - 13/12 09:43 EBG INDUSTRIAL LTDA BANCO DO BRASIL	2.278,14	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/12 09:43 EBG INDUSTRIAL LTDA BANCO DO BRASIL		2.278,14
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 13/12 18:50 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 13/12 18:50 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
13/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	10.322,68	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		10.322,68
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18115 FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	746,50	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	RECTO CFE PG NF 18115 FREE WAY INTERCAMBIO LTDA		746,50
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18302 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	975,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE PG NF 18302 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		975,00
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.208,36	
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.208,36
13/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1956932 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	667,39	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1956932 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		667,39
13/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 118 JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	768,00	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 118 JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		768,00
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 686363 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	610,47	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 686363 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		610,47
13/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	3.201,87	
13/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		3.201,87
			TOTAL DO DIA	48.805,12	48.805,12
14/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 30894 53.951.753 LEONARDO GALVAO	30,66	
14/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	53.951.753 LEONARDO GALVAO	COMPRAS CFE NFE 30894 53.951.753 LEONARDO GALVAO		30,66
			TOTAL DO DIA	30,66	30,66
15/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 67661 EFFICIENT BUSINESS LINE TECH LTDA	12,36	
			TRANSPORTE	12,36	

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,36	
15/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EFFICIENT BUSINESS LINE TECH LTDA	COMPRAS CFE NFE 67661 EFFICIENT BUSINESS LINE TECH LTDA		12,36
15/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 58324 MAX AMPER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	78,90	
15/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAX AMPER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 58324 MAX AMPER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		78,90
15/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1957555 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.554,44	
15/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1957555 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.554,44
			TOTAL DO DIA	3.645,70	3.645,70
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS CFE NFE 18353 COMANDO DA AERONAUTICA	10.948,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18353 COMANDO DA AERONAUTICA		10.948,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS CFE NFE 18353 COMANDO DA AERONAUTICA	24.162,00	
16/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18353 COMANDO DA AERONAUTICA		24.162,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS CFE NFE 18354 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	5.300,00	
16/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18354 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		5.300,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VENDAS CFE NFE 18356 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.040,00	
16/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18356 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.040,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NFE 18357 MUNICIPIO DE ESTEIO	1.440,00	
16/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18357 MUNICIPIO DE ESTEIO		1.440,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 18358 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	550,00	
16/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18358 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		550,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NFE 18359 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	147,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18359 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		147,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NFE 18360 MUNICIPIO DE IMBE	1.140,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18360 MUNICIPIO DE IMBE		1.140,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18361 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	420,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18361 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		420,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NFE 18362 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.908,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18362 MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		1.908,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18363 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	140,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18363 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		140,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS CFE NFE 18364 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	140,00	
16/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18364 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		140,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2303 J BORELLA & BORELLA LTDA	13,77	
16/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2303 J BORELLA & BORELLA LTDA		13,77
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2304 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16,79	
16/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2304 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		16,79
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2305 I. C. KEMMERICH LTDA	119,80	
16/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2305 I. C. KEMMERICH LTDA		119,80
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2306 I. C. KEMMERICH LTDA	210,00	
16/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2306 I. C. KEMMERICH LTDA		210,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2307 I. C. KEMMERICH LTDA	7,68	
16/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2307 I. C. KEMMERICH LTDA		7,68
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento LETICIA DE MELLO HECKLER	662,93	
			TRANSPORTE	48.365,97	47.703,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	48.365,97	47.703,04
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento LETICIA DE MELLO HECKLER		662,93
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento PAULO SERGIO ALVES FILHO	515,51	
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento PAULO SERGIO ALVES FILHO		515,51
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento VOLMIR LOSCH	902,80	
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento VOLMIR LOSCH		902,80
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	630,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		630,00
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento GIANCARLO PIRES MACIEL	515,51	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Adiantamento GIANCARLO PIRES MACIEL		515,51
16/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7966780 EXPRESSO LEOMAR LTDA	195,00	
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7966780 EXPRESSO LEOMAR LTDA		195,00
16/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7966783 EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,00	
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7966783 EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,00
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17890 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	1.484,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	RECTO CFE PG NF 17890 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		1.484,00
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	1.650,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	RECTO CFE PG NF 18093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		1.650,00
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18213 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	1.491,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	RECTO CFE PG NF 18213 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		1.491,00
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 66785 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.194,24	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 66785 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.194,24
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	PG REF PG NF 1594 GERSON MAIOKI LTDA	130,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1594 GERSON MAIOKI LTDA		130,00
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	PG REF PG NF 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.058,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 298521 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		1.058,00
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 148009 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	249,91	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 148009 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		249,91
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 34469 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	51,99	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 34469 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA		51,99
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 11:22 SC 420400 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL	460,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 11:22 SC 420400 FMS CUSTEIO SU BANCO DO BRASIL		460,00
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA BANCO DO BRASIL	2.199,99	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA BANCO DO BRASIL		2.199,99
16/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL	67,05	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA. BANCO DO BRASIL		67,05
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL	853,28	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES BANCO DO BRASIL		853,28
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	9.546,63	
16/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		9.546,63
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	PG REF PG NF 4673 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO	460,00	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 4673 COMERCIAL INCERTI LTDA - FILIAL CARAZINHO		460,00
16/12/2024	1.2.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI S/A	VALOR JUROS AO CAPITAL BANCO SICREDI	209,51	
16/12/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VALOR JUROS AO CAPITAL BANCO SICREDI		209,51
16/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18333 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	777,00	
			TRANSPORTE	76.072,39	75.295,39

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	TRANSPORTE RECTO CFE PG NF 18333 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	76.072,39	75.295,39
16/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI	1.000,00	777,00
16/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR DEB TRANSF CC/PP BANCO SICREDI		1.000,00
16/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	3,88	
16/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		3,88
16/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	15,03	
16/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		15,03
16/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI	2,23	
16/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO POUPANÇA SICREDI		2,23
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PG Adiantamento 11/2024	480,00	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG Adiantamento 11/2024		480,00
16/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5759 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	810,00	
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5759 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		810,00
16/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 386647 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	5.420,63	
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NFE 386647 GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		5.420,63
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12589 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	900,80	
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 2212 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1	1.078,73	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2212 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA LOJA 1		1.979,53
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 876132 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	459,80	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 876132 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		620,89
16/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 876367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	161,09	
16/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	355,05	
16/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		355,05
			TOTAL DO DIA	86.759,63	86.759,63
17/12/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CFE NFE 12673 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	2.790,07	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	COMPRAS CFE NFE 12673 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2		2.790,07
17/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 5816 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	540,00	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	COMPRAS CFE NFE 5816 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		540,00
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18365 L J MONDARDO E CIA LTDA	3.290,00	
17/12/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18365 L J MONDARDO E CIA LTDA		3.290,00
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18366 L J MONDARDO E CIA LTDA	4.338,00	
17/12/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18366 L J MONDARDO E CIA LTDA		4.338,00
17/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	VENDAS CFE NFE 18367 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	578,00	
17/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18367 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		578,00
17/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	VENDAS CFE NFE 18368 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	15.025,00	
17/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18368 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		15.025,00
17/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 2797 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	438,00	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 2797 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		438,00
17/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias GIANCARLO PIRES MACIEL	2.154,15	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias GIANCARLO PIRES MACIEL		2.154,15
17/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTRC-e 887754 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	563,01	
			TRANSPORTE	29.716,23	29.153,22

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE	29.716,23	29.153,22
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE CTRC-e 887754 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		563,01
17/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE PG NF 18155 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	468,00	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	RECTO CFE PG NF 18155 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		468,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 639194 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.412,12	
17/12/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	PG REF PG NF 639194 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.412,12
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 11/2024 VIVO	41,63	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TELEFONE REF MES 11/2024 VIVO		41,63
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0695 11861632000166 RS 431041 FMS BANCO DO BRASIL	340,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INHACORA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0695 11861632000166 RS 431041 FMS BANCO DO BRASIL		340,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/12 FUNDO MUN SAUD BANCO DO BRASIL	300,00	
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/12 FUNDO MUN SAUD BANCO DO BRASIL		300,00
17/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	2,40	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		2,40
17/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	240,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		240,00
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SCHUSTER MEDEIROS E CIA LTDA BANCO DO BRASIL	450,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - SCHUSTER MEDEIROS E CIA LTDA BANCO DO BRASIL		450,00
17/12/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL	2.741,93	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA BANCO DO BRASIL		2.741,93
17/12/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL	5.317,05	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO BANCO DO BRASIL		5.317,05
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	8.170,20	
17/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		8.170,20
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 33026 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.262,70	
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 33026 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.262,70
17/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 45752 COMPREAKI.NET LTDA	71,54	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMPREAKI.NET LTDA	COMPRAS CFE NFE 45752 COMPREAKI.NET LTDA		71,54
17/12/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 62208 DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA.	44,00	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA.	COMPRAS CFE NFE 62208 DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA.		44,00
17/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 26035 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	7.590,00	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 26035 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		7.590,00
17/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 33026 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.262,70	
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 33026 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.262,70
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PG REF PG NF 135976 L SCHUSSLER E CIA LTDA	363,07	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 135976 L SCHUSSLER E CIA LTDA		363,07
17/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	3.792,54	
17/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		3.792,54
TOTAL DO DIA				63.586,11	63.586,11
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2308 I. C. KEMMERICH LTDA	35,00	
18/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2308 I. C. KEMMERICH LTDA		35,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2309 I. C. KEMMERICH LTDA	45,00	
18/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTRC-e 2309 I. C. KEMMERICH LTDA		45,00
TRANSPORTE				80,00	80,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS CFE CTCR-e 2310 I. C. KEMMERICH LTDA	80,00 50,00	80,00
18/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2310 I. C. KEMMERICH LTDA		50,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MATELANDIA	VENDAS CFE NFE 18369 MUNICIPIO DE MATELANDIA	200,00	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18369 MUNICIPIO DE MATELANDIA		200,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	VENDAS CFE NFE 18370 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	3.960,00	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18370 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		3.960,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 18372 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.650,00	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18372 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.650,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NFE 18373 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	100,00	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18373 COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		100,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	VENDAS CFE NFE 18374 MUNICIPIO DE PLANALTO	13.018,87	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18374 MUNICIPIO DE PLANALTO		13.018,87
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NFE 18375 MUNICIPIO DE ERECHIM	2.970,00	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18375 MUNICIPIO DE ERECHIM		2.970,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS CFE NFE 18376 MUNICIPIO DE ERECHIM	990,00	
18/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18376 MUNICIPIO DE ERECHIM		990,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18281 MUNICIPIO DE TANGARA	300,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TANGARA	RECTO CFE PG NF 18281 MUNICIPIO DE TANGARA		300,00
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5948289 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5948289 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 5948358 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5948358 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 746563 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,15	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 746563 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,15
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PG REF PG NF 26035 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	7.590,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 26035 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		7.590,00
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5746 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5746 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PG REF PG NF 604000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,50	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 604000 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		244,50
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 10:31 PM ROSARIO DO SUL -CIDE BANCO DO BRASIL	4.617,00	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 10:31 PM ROSARIO DO SUL -CIDE BANCO DO BRASIL		4.617,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0556 12052931000112 ENFRENTAMENTO BANCO DO BRASIL	752,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0556 12052931000112 ENFRENTAMENTO BANCO DO BRASIL		752,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE BANCO DO BRASIL	1.985,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE BANCO DO BRASIL		1.985,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE BANCO DO BRASIL	397,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE BANCO DO BRASIL		397,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	1.115,38	
18/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		1.115,38
TRANSPORTE				41.492,80	41.492,80

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	41.492,80	41.492,80
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2024	102,58	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2024		102,58
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 18323 MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.200,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE PG NF 18323 MUNICIPIO DE CANDELARIA		2.200,00
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	339,32	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		339,32
18/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18345 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	5.682,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE PG NF 18345 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		5.682,00
18/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	1.999,05	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		1.999,05
18/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1960223 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.755,84	
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1960223 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.755,84
18/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5765 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.945,00	
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NFE 5765 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		9.945,00
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL	319,65	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A BANCO DO BRASIL		319,65
18/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	196,89	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		196,89
TOTAL DO DIA				64.033,13	64.033,13
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	VENDAS CFE NFE 18377 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	80,00	
19/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18377 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		80,00
19/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 138138 L SCHUSSLER E CIA LTDA	175,00	
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 138138 L SCHUSSLER E CIA LTDA		175,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18200 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.720,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE PG NF 18200 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.720,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18211 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	765,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA	RECTO CFE PG NF 18211 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA		765,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18020 HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES	5.235,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES	RECTO CFE PG NF 18020 HOSPITAL MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES		5.235,00
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	368,49	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		368,49
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELENUS LTDA	PG REF PG NF 1074261 BELENUS LTDA	1.014,16	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1074261 BELENUS LTDA		1.014,16
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1937291 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.135,62	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1937291 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.135,62
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1786 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	289,50	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1786 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		289,50
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 07:53 PM S J OURO FPM BANCO DO BRASIL	5.300,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 07:53 PM S J OURO FPM BANCO DO BRASIL		5.300,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 12052931000112 FUNDO MUNIC SA BANCO DO BRASIL	260,00	
TRANSPORTE				17.342,77	17.082,77

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	TRANSPORTE VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1015 12052931000112 FUNDO MUNIC SA BANCO DO BRASIL	17.342,77	17.082,77 260,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11782685000191 FMS PLANALTO BANCO DO BRASIL	5.528,40	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11782685000191 FMS PLANALTO BANCO DO BRASIL		5.528,40
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 19/12 18:42 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.729,00	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 19/12 18:42 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.729,00
19/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	2,40	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		2,40
19/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL	240,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO BANCO DO BRASIL		240,00
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE BOLETO - ARISTEU PNEUS E SERVICOS LTDA ME BANCO DO BRASIL	630,25	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - ARISTEU PNEUS E SERVICOS LTDA ME BANCO DO BRASIL		630,25
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	VLR PIX - ENVIADO - 19/12 16:22 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LT BANCO DO BRASIL	400,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 19/12 16:22 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LT BANCO DO BRASIL		400,00
19/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL	408,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB SEGUROS BANCO DO BRASIL		408,00
19/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	23.923,47	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		23.923,47
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18338 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	5.800,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	RECTO CFE PG NF 18338 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		5.800,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18320 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	706,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECTO CFE PG NF 18320 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		706,00
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME	347,75	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 5079 ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME		347,75
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	RZN MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	PG REF PG NF 56607 RZN MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	32,31	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 56607 RZN MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		32,31
19/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	700,41	
19/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		700,41
		TOTAL DO DIA		57.790,76	57.790,76
20/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18378 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	1.696,00	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18378 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		1.696,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 18379 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.640,00	
20/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18379 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		1.640,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 18380 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	27,00	
20/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18380 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		27,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS CFE NFE 18381 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	238,00	
20/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18381 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		238,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NFE 18382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00	
20/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		460,00
		TRANSPORTE		4.061,00	4.061,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.061,00	4.061,00
			DEVOLUÇÃO CFE NFE 74187 ACCUMED	2.529,85	
			PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		
20/12/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE NFE 74187 ACCUMED		2.529,85
			PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2311 J BORELLA & BORELLA LTDA	25,00	
20/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2311 J BORELLA & BORELLA LTDA		25,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2312 J BORELLA & BORELLA LTDA	100,00	
20/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2312 J BORELLA & BORELLA LTDA		100,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2313 J BORELLA & BORELLA LTDA	80,00	
20/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2313 J BORELLA & BORELLA LTDA		80,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2314 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	15,00	
20/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2314 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		15,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	I. C. KEMMERICH LTDA	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2315 I. C. KEMMERICH LTDA	30,00	
20/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SERVIÇOS CFE CTCR-e 2315 I. C. KEMMERICH LTDA		30,00
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	1.057,61	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		1.057,61
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 GIANCARLO PIRES MACIEL	957,37	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 GIANCARLO PIRES MACIEL		957,37
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 LETICIA DE MELLO HECKLER	1.292,37	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 LETICIA DE MELLO HECKLER		1.292,37
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	1.078,85	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		1.078,85
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 PAULO SERGIO ALVES FILHO	357,75	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 PAULO SERGIO ALVES FILHO		357,75
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	1.206,77	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 PAOLA DOS SANTOS DA SILVA		1.206,77
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PG 13º Salário 2024 VOLMIR LOSCH	1.756,22	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG 13º Salário 2024 VOLMIR LOSCH		1.756,22
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG TFEDERAL REF. 11/2024	1.816,91	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TFEDERAL REF. 11/2024		1.816,91
20/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 691317 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	168,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 691317 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		168,00
20/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 7978680 EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 7978680 EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17959 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.240,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	RECTO CFE PG NF 17959 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.240,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18178 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13.464,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE PG NF 18178 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		13.464,00
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 648624 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	247,49	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 648624 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		247,49
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	PG REF PG NF 62507 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	722,60	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 62507 MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		722,60
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 148236 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	1.138,25	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 148236 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		1.138,25
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	PG REF PG NF 34754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	227,65	
			TRANSPORTE	33.637,69	33.410,04

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PG REF PG NF 34754 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	33.637,69	33.410,04 227,65
20/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG REF PG SIMPLESN REF. 11/2024	55.865,92	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG SIMPLESN REF. 11/2024		55.865,92
20/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329	644,28	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ALLIANZ SEGUROS S.A. - APOLICE Nº 5177202365540001329		644,28
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE BANCO DO BRASIL	3.970,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VLR ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE BANCO DO BRASIL		3.970,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 20/12 12:50 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/12 12:50 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
20/12/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG NF 10449 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO	1.400,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG NF 10449 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO		1.400,00
20/12/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR PIX - ENVIADO - 20/12 19:22 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL	2.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 20/12 19:22 GUILHERME XAVIER PIVA BANCO DO BRASIL		2.000,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	50.225,74	
20/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		50.225,74
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	1.242,21	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		1.242,21
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PG REF FGTS 11/2024	1.580,95	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF FGTS 11/2024		1.580,95
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	963,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	RECTO CFE PG NF 18311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		963,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	3.090,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	RECTO CFE PG NF 18310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		3.090,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18347 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	122,40	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECTO CFE PG NF 18347 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		122,40
20/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PG TFEDERAL REF. 11/2024	326,78	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG TFEDERAL REF. 11/2024		326,78
20/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2024	2.474,88	
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2024		2.474,88
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	201,55	
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		201,55
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	1,06	
20/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024		1,06
20/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	119,59	
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		119,59
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	979,90	
20/12/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024		979,90
20/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2024	4.809,34	
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2024		4.809,34
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	390,48	
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		390,48
20/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	202,15	
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		202,15
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2.282,40	
20/12/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024		2.282,40
20/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2024	2.356,06	
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2024		2.356,06
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	190,86	
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		190,86
TRANSPORTE				169.197,24	169.197,24

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	TRANSPORTE	169.197,24	169.197,24
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF	111,81	
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		111,81
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	958,43	
20/12/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024		958,43
20/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2024	5.474,53	
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2024		5.474,53
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	459,32	
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		459,32
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	50,83	
20/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024		50,83
20/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	286,51	
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		286,51
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	1.893,04	
20/12/2024	1.1.02.12.0004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024		1.893,04
20/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 5652 L J MONDARDO E CIA LTDA	880,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	L J MONDARDO E CIA LTDA	COMPRAS CFE NFE 5652 L J MONDARDO E CIA LTDA		880,00
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 677825 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,55	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 677825 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.022,20
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 677828 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,26	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 674568 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,77	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 674716 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,85	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 907780 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.773,77	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	F G TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 4708 F G TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	719,90	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 4708 F G TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		719,90
20/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	3.424,58	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		3.424,58
TOTAL DO DIA				188.478,39	188.478,39
21/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1628 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	399,25	
21/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1628 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		399,25
21/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 29743 FRAELLIO INDUSTRIA,COML E IMPORTADORA LTDA.	73,92	
21/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAELLIO INDUSTRIA,COML E IMPORTADORA LTDA.	COMPRAS CFE NFE 29743 FRAELLIO INDUSTRIA,COML E IMPORTADORA LTDA.		73,92
TOTAL DO DIA				473,17	473,17
22/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1013810 BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	68,46	
22/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1013810 BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		68,46
TOTAL DO DIA				68,46	68,46
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18383 HUMBERTO ADELINO	98,56	
23/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18383 HUMBERTO ADELINO		98,56
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA	VENDAS CFE NFE 18384 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA	2.275,20	
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18384 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA		2.275,20
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA	VENDAS CFE NFE 18384 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA	1.560,00	
23/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18384 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA		1.560,00
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS CFE NFE 18385 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	2.608,00	
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18385 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		2.608,00
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 18387 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.800,00	
TRANSPORTE				8.341,76	6.541,76

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	8.341,76	6.541,76
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE NFE 18387 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.800,00
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18388 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	390,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NFE 18388 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		390,00
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18389 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.176,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	VENDAS CFE NFE 18389 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.176,00
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18390 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	3.090,00	
23/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18390 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI		3.090,00
23/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18386 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.190,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18386 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.190,00
23/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1811 GERSON MAIOKI LTDA	130,00	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLAVIO MAIOKI LTDA	SERVIÇOS CFE NFS-e 1811 GERSON MAIOKI LTDA		130,00
23/12/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1908 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	858,00	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	SERVIÇOS CFE NFS-e 1908 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		858,00
23/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6551156 EBAZARCOMBR LTDA	32,61	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6551156 EBAZARCOMBR LTDA		32,61
23/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 692210 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,12	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 692210 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		68,12
23/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 2394138 ALFA TRANSPORTES EIRELI	380,00	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS CFE CTCR-e 2394138 ALFA TRANSPORTES EIRELI		380,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18162 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	2.054,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	RECTO CFE PG NF 18162 MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		2.054,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18236 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	131,94	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE PG NF 18236 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		131,94
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18237 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	774,50	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	RECTO CFE PG NF 18237 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		778,00
23/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18237 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3,50	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG REF PG NF 582236 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.200,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 582236 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.200,00
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 1232 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	1.402,65	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1232 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		1.402,65
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 6045360 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6045360 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 6045372 EBAZARCOMBR LTDA	73,45	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6045372 EBAZARCOMBR LTDA		73,45
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5759 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	810,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5759 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		810,00
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	PG REF PG NF 61774 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP	401,69	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 61774 OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP		401,69
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/12 16:49 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL	50,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 22/12 16:49 PAULO SERGIO ALVES FILHO BANCO DO BRASIL		50,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 22/12 16:50 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	50,00	
TRANSPORTE				24.681,67	24.631,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR PIX - ENVIADO - 22/12 16:50 VOLMIR LOSCH BANCO DO BRASIL	24.681,67	24.631,67 50,00
23/12/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000501 BANCO DO BRASIL	3.536,68	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR BB GIRO PRONAMPE 9228326000501 BANCO DO BRASIL		3.536,68
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	12.545,60	
23/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		12.545,60
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0176 30653455000177 ASSOCIACAO DE BANCO DO BRASIL	2.516,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B MANSA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0176 30653455000177 ASSOCIACAO DE BANCO DO BRASIL		2.516,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0895 87572079000103 PREF M SVS CUI BANCO DO BRASIL	3.000,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0895 87572079000103 PREF M SVS CUI BANCO DO BRASIL		3.000,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 1086 12448245000165 PMMP - FMS ASP BANCO DO BRASIL	1.028,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 1086 12448245000165 PMMP - FMS ASP BANCO DO BRASIL		1.028,00
23/12/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG REF PG ICMSA REF. 10/2024	970,13	
23/12/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG DIFALI REF. 10/2024	358,78	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG ICMSA REF. 10/2024		1.328,91
23/12/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA DE TRANSITO - DAER - VW/24 / PLACA: AZX3F69	1.173,88	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA DE TRANSITO - DAER - VW/24 / PLACA: AZX3F69		1.173,88
23/12/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	PG MULTA DETRAN - RS / VW/24 - PLACA: AZX3F69	104,12	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG MULTA DETRAN - RS / VW/24 - PLACA: AZX3F69		104,12
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	KENDALL RAYSE STORE LTDA	COMPRAS CFE PG NF 414084 KENDALL RAYSE STORE LTDA	54,49	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 414084 KENDALL RAYSE STORE LTDA		54,49
23/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 284964 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	90,00	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NFE 284964 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		90,00
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	PG REF PG NF 284964 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	90,00	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 284964 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		90,00
23/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 15865 BRS STORE LTDA	234,00	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRS STORE LTDA	COMPRAS CFE NFE 15865 BRS STORE LTDA		234,00
23/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 13872 PAREI COMPREI VENDAS ONLINE LTDA	148,20	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	PAREI COMPREI VENDAS ONLINE LTDA	COMPRAS CFE NFE 13872 PAREI COMPREI VENDAS ONLINE LTDA		148,20
23/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1015616 BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	31,92	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NFE 1015616 BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		31,92
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 679694 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	513,73	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 679694 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		513,73
23/12/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	VLR CERTIDÕES DIVERSAS 12/2024 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA	62,73	
23/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CERTIDÕES DIVERSAS 12/2024 ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA		62,73
23/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000501 BANCO DO BRASIL	993,29	
23/12/2024	2.1.01.01.0002	BRASIL S/A C/EMPREST	VLR JUROS PARCELA BB GIRO PRONAMPE 9228326000501 BANCO DO BRASIL		993,29
23/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	2.685,44	
23/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		2.685,44
TOTAL DO DIA				54.818,66	54.818,66
TRANSPORTE					

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	1.111,22	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias PAOLA DOS SANTOS DA SILVA		1.111,22
24/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias VOLMIR LOSCH	3.648,20	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias VOLMIR LOSCH		3.648,20
24/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA	2.438,37	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias JOEL JALMIR FREITAS DA ROSA		2.438,37
24/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias LETICIA DE MELLO HECKLER	1.424,07	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias LETICIA DE MELLO HECKLER		1.424,07
24/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL	1.139,14	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias JOVANE OLIVEIRA PIMENTEL		1.139,14
24/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG Férias PAULO SERGIO ALVES FILHO	946,28	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG Férias PAULO SERGIO ALVES FILHO		946,28
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18232 B E N GASTRONOMIA LTDA	636,50	
24/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	B E N GASTRONOMIA LTDA	RECTO CFE PG NF 18232 B E N GASTRONOMIA LTDA		640,00
24/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18232 B E N GASTRONOMIA LTDA	3,50	
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	PG REF PG NF 1634 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	440,05	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1634 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		440,05
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	568,47	
24/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		568,47
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	AACN FILHOS AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE PG NF 260085 AACN FILHOS AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	23,82	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 260085 AACN FILHOS AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		23,82
24/12/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 10943 JHAMBA LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA	148,00	
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	JHAMBA LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA	COMPRAS CFE NFE 10943 JHAMBA LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA		148,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI	28.000,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR PAGAMENTO PIX BANCO SICREDI		28.000,00
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7953003 EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,42	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 7953003 EXPRESSO LEOMAR LTDA		128,42
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7954600 EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,00	
24/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	254,99	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		254,99
TOTAL DO DIA				40.911,03	40.911,03
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18391 TATIANE ARIAS	62,60	
26/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18391 TATIANE ARIAS		62,60
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG REF PG NF 334728 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.300,13	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 334728 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.300,13
26/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 6589414 EBAZARCOMBR LTDA	19,70	
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 6589414 EBAZARCOMBR LTDA		19,70
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18292 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	798,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE PG NF 18292 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		798,00
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18271 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	429,83	
26/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	RECTO CFE PG NF 18271 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		433,33
26/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18271 VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	3,50	
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	PG REF PG NF 1257 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA	109,96	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 1257 DAPAR ESPUMAS E ACESSORIOS LTDA		109,96
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 6094103 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6094103 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 6094135 EBAZARCOMBR LTDA	98,95	
TRANSPORTE				3.921,62	3.822,67

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.921,62	3.822,67
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	PG REF PG NF 6094135 EBAZARCOMBR LTDA		98,95
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 119903552 EBAZARCOMBR LTDA	12,54	
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 5765 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	9.945,00	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 5765 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		9.945,00
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	703,46	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1141033 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		703,46
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 26/12 17:42 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	28.000,00	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 26/12 17:42 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		28.000,00
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - RECEBIDO - 26/12 19:19 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL	1.840,00	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - RECEBIDO - 26/12 19:19 18136904000104 GUILHERME X BANCO DO BRASIL		1.840,00
26/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	17.589,41	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		17.589,41
26/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 40457 EBG INDUSTRIAL LTDA	2.278,14	
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 40457 EBG INDUSTRIAL LTDA		2.278,14
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	A SCHLICHTING LTDA	PG REF PG NF 2379 A SCHLICHTING LTDA	100,00	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2379 A SCHLICHTING LTDA		100,00
26/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	397,01	
26/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		397,01
			TOTAL DO DIA	64.787,18	64.787,18
27/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18393 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	550,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	DEVOLUÇÃO CFE NFE 18393 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		550,00
27/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8715 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.738,80	
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8715 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.738,80
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE NFE 18392 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	550,00	
27/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18392 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		550,00
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	POSTOS CARGA PESADA LTDA	VENDAS CFE NFE 18394 POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.226,00	
27/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18394 POSTOS CARGA PESADA LTDA		1.226,00
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NFE 18395 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	30,00	
27/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18395 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		30,00
27/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1975 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	334,80	
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1975 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		334,80
27/12/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SERVIÇOS CFE NFS-e 43 ANDERSON VOLPI	400,00	
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ANDERSON VOLPI	SERVIÇOS CFE NFS-e 43 ANDERSON VOLPI		400,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 17933 MUNICIPIO DE CARAZINHO	889,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 17933 MUNICIPIO DE CARAZINHO		889,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18284 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	430,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	RECTO CFE PG NF 18284 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		430,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18293 MUNICIPIO DE SOLEDADE	3.790,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE SOLEDADE	RECTO CFE PG NF 18293 MUNICIPIO DE SOLEDADE		3.790,00
			TRANSPORTE	9.938,60	9.938,60

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	9.938,60	9.938,60
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 18343 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5.940,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 18343 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		5.940,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18278 MUNICIPIO DE URUGUAIANA	24.720,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	RECTO CFE PG NF 18278 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		24.720,00
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PG REF PG NF 639194 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.221,54	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 639194 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.221,54
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 117 JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	256,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 117 JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		256,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 11:09 PMPR - CONTA UNICA BANCO DO BRASIL	400,00	
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 11:09 PMPR - CONTA UNICA BANCO DO BRASIL		400,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11782685000191 FMS PLANALTO BANCO DO BRASIL	13.018,87	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE PLANALTO	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0475 11782685000191 FMS PLANALTO BANCO DO BRASIL		13.018,87
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 87990800000185 PM CACHOEIRINH BANCO DO BRASIL	6.282,48	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 87990800000185 PM CACHOEIRINH BANCO DO BRASIL		6.282,48
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 27/12 17:08 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL	120,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 27/12 17:08 GIANCARLO PIRES MACIEL BANCO DO BRASIL		120,00
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE BANCO DO BRASIL	240,57	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE BANCO DO BRASIL		240,57
27/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	53.850,06	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		53.850,06
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18324 MUNICIPIO DE CARAZINHO	819,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	RECTO CFE PG NF 18324 MUNICIPIO DE CARAZINHO		819,00
27/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI	2.190,00	
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RECEBIMENTO PIX BANCO SICREDI		2.190,00
27/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NFE 1966372 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.429,56	
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NFE 1966372 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.429,56
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	PG REF PG NF 58753 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	40,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 58753 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		40,00
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 883426 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	369,05	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 883426 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		561,18
27/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 684440 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	192,13	
27/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI	1.081,27	
27/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR JUROS LIBERAÇÃO CREDITO C411216356 BANCO SICREDI		1.081,27
TOTAL DO DIA				122.109,13	122.109,13
28/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ADRIANO MIRANDA	VENDAS CFE NFE 18396 ADRIANO MIRANDA	250,00	
28/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18396 ADRIANO MIRANDA		250,00
28/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18277 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	109,50	
28/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE PG NF 18277 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		113,00
28/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA S/ PG NF 18277 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	3,50	
TRANSPORTE				363,00	363,00

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EBAZARCOMBR LTDA	TRANSPORTE	363,00	363,00
28/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 6127534 EBAZARCOMBR LTDA	119,75	
28/12/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	PG REF PG NF 6127534 EBAZARCOMBR LTDA		119,75
28/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	COMPRAS CFE NFE 60564 H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	437,00	
			COMPRAS CFE NFE 60564 H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA		437,00
			TOTAL DO DIA	919,75	919,75
29/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 166496 LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	63,00	
29/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NFE 166496 LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 12/12	1.691,60	
30/12/2024	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGUROS 12/12		1.691,60
30/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NFE 8718 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.095,90	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	COMPRAS CFE NFE 8718 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.095,90
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18397 MUNICIPIO DE CARAZINHO	280,00	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18397 MUNICIPIO DE CARAZINHO		280,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VENDAS CFE NFE 18398 MUNICIPIO DE CARAZINHO	165,00	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18398 MUNICIPIO DE CARAZINHO		165,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NFE 18399 MUNICIPIO DE TRIUNFO	526,00	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18399 MUNICIPIO DE TRIUNFO		526,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS CFE NFE 18400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	460,00	
30/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		460,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE REDENTORA	VENDAS CFE NFE 18401 MUNICIPIO DE REDENTORA	5.304,00	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18401 MUNICIPIO DE REDENTORA		5.304,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NFE 18402 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	495,00	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18402 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		495,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NFE 18404 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.414,40	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18404 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.414,40
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NFE 18405 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.931,20	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18405 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.931,20
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 18406 COMANDO DA MARINHA	14.940,00	
30/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18406 COMANDO DA MARINHA		14.940,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 18407 COMANDO DA MARINHA	4.980,00	
30/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18407 COMANDO DA MARINHA		4.980,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	VENDAS CFE NFE 18408 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	40.469,00	
30/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18408 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		40.469,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS CFE NFE 18409 COMANDO DA MARINHA	1.300,00	
30/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18409 COMANDO DA MARINHA		1.300,00
30/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇOS CFE NFS-e 1981 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	1.088,70	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.	SERVIÇOS CFE NFS-e 1981 OFICINA MECÂNICA CHIODI LTDA.		1.088,70
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	900,71	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		900,71
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694077 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	453,01	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694077 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		453,01
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694078 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,43	
			TRANSPORTE	77.594,95	77.494,52

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE CTCR-e 694078 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77.594,95	77.494,52 100,43
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	191,32	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694079 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		191,32
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694080 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	441,61	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694080 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		441,61
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694081 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,07	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694081 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,07
30/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE CTCR-e 694097 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	139,19	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	COMPRAS CFE CTCR-e 694097 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		139,19
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE PG NF 18291 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	830,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE PG NF 18291 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		830,00
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG REF PG NF 13203 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	811,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 13203 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		811,00
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	PG REF PG NF 9068 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.990,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 9068 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		1.990,00
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	PG REF PG NF 66785 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA	4.194,24	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 66785 ETERNITY IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA		4.194,24
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG REF PG NF 653374 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	235,31	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 653374 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		235,31
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PG REF PG NF 1945268 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	924,82	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 1945268 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		924,82
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1213 46886149000110 ASSOCIACAO BEN BANCO DO BRASIL	57,50	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO B	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1213 46886149000110 ASSOCIACAO BEN BANCO DO BRASIL		57,50
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL	2.608,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	VLR TED-PAG FORNECEDORES - 041 0789 87613519000123 PREFEITURA MUN BANCO DO BRASIL		2.608,00
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2844 11343066000109 RS 432240 FMS BANCO DO BRASIL	340,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2844 11343066000109 RS 432240 FMS BANCO DO BRASIL		340,00
30/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL	199,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA BANCO DO BRASIL		199,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 28/12 20:51 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL	605,93	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 28/12 20:51 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL		605,93
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 29/12 11:40 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL	198,45	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 29/12 11:40 PIX MARKETPLACE BANCO DO BRASIL		198,45
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/12 09:03 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO BANCO DO BRASIL	449,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/12 09:03 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO BANCO DO BRASIL		449,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR PIX - ENVIADO - 30/12 10:47 DHYOUANE DOS SANTOS SIQUEI BANCO DO BRASIL	1.287,55	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR PIX - ENVIADO - 30/12 10:47 DHYOUANE DOS SANTOS SIQUEI BANCO DO BRASIL		1.287,55
TRANSPORTE				93.150,94	93.150,94

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	93.150,94	93.150,94
30/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	2.846,95	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR RESGATE BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		2.846,95
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18370 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	3.960,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	RECTO CFE PG NF 18370 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		3.960,00
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18330 MUNICIPIO DE ESTEIO	536,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE PG NF 18330 MUNICIPIO DE ESTEIO		536,00
30/12/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE NFE 4455 MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES CARRIJO LIMITADA	198,45	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES CARRIJO LIMITADA	COMPRAS CFE NFE 4455 MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES CARRIJO LIMITADA		198,45
30/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NFE 40196 LEOMAR BOMBAS LTDA EPP	105,93	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	LEOMAR BOMBAS LTDA EPP	COMPRAS CFE NFE 40196 LEOMAR BOMBAS LTDA EPP		105,93
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	COMPRAS CFE PG NF 60564 H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	437,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE PG NF 60564 H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA		437,00
30/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	44,80	
30/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		44,80
30/12/2024	4.2.04.01.0004	IOF	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	12,96	
30/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		12,96
30/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL	12,65	
30/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VALOR REF IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BCO BRASIL		12,65
30/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18348 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	640,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL	RECTO CFE PG NF 18348 CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL		640,00
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	RECTO CFE PG NF 18346 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	1.836,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE PG NF 18346 MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		1.836,00
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2379215 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 2379215 ALFA TRANSPORTES EIRELI		726,14
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2380075 ALFA TRANSPORTES EIRELI	120,00	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2385959 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2385965 ALFA TRANSPORTES EIRELI	203,08	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PG REF PG NF 2385990 ALFA TRANSPORTES EIRELI	103,06	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PG REF PG NF 887754 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	563,01	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	PG REF PG NF 887754 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		563,01
30/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI	219,48	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR AMORTIZAÇÃO DE PARCELA C411216356 BANCO SICREDI		219,48
			TOTAL DO DIA	105.290,31	105.290,31
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE NFE 18411 LATICINIOS SANTA INES LTDA	159,80	
31/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE NFE 18411 LATICINIOS SANTA INES LTDA		159,80
31/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS CFE NFE 18412 MUNICIPIO DE TORRES	9.408,00	
31/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18412 MUNICIPIO DE TORRES		9.408,00
31/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	VENDAS CFE NFE 18413 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	19.950,00	
31/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NFE 18413 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF		19.950,00
31/12/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR ALUGUEL REF MES 12/2024 GUILHERME XAVIER PIVA	1.307,75	
31/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR ALUGUEL REF MES 12/2024 GUILHERME XAVIER PIVA		1.307,75
			TRANSPORTE	30.825,55	30.825,55

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE	30.825,55	30.825,55
31/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	COMANDO DA MARINHA	RECTO CFE PG NF 18251 COMANDO DA MARINHA	5.976,00	
31/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	PG REF PG NF 148274 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	284,57	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 148274 TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA		284,57
31/12/2024	1.1.01.03.0002	BRASIL S/A C/APLIC	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	5.976,00	
31/12/2024	1.1.01.02.0002	BRASIL S/A C/C	VLR APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL		5.976,00
31/12/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	VLR ICMSA REF. 12/2024	1.920,35	
31/12/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR ICMSA REF. 12/2024		1.920,35
31/12/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	VLR DIFALI REF. 12/2024	383,58	
31/12/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	VLR DIFALI REF. 12/2024		383,58
31/12/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLESN REF. 12/2024	50.815,63	
31/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF. 12/2024		50.815,63
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	1.793,59	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		1.793,59
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	403,41	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		403,41
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	189,06	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		189,06
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024	662,93	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024		662,93
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	174,83	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		174,83
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	0,92	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		0,92
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024	616,65	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024		616,65
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	47,05	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024		47,05
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024	49,33	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024		49,33
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024	569,60	
31/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024		569,60
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2.052,71	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		2.052,71
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 12/2024	273,29	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		273,29
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	218,08	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		218,08
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024	630,00	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024		630,00
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	186,08	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		186,08
31/12/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR INDENIZAÇÕES FOLHA 31/12/2024	10,24	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INDENIZAÇÕES FOLHA 31/12/2024		10,24
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024	4.314,18	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024		4.314,18
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	256,96	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024		256,96
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024	262,95	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024		262,95
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024	4.018,55	
31/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024		4.018,55
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	1.791,90	
TRANSPORTE				114.703,99	112.912,09

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	114.703,99	112.912,09
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 12/2024		1.791,90
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024	219,02	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	168,82	219,02
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		168,82
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2024	44,20	
31/12/2024	2.1.03.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESC SINDICATO REF MES 12/2024		44,20
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2024	132,59	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2024		132,59
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	160,39	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		160,39
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	0,48	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		0,48
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024		155,32
31/12/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR INDENIZAÇÕES FOLHA 31/12/2024	68,46	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INDENIZAÇÕES FOLHA 31/12/2024		68,46
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024	1.041,45	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024		1.041,45
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	45,04	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024		45,04
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024	48,05	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024		48,05
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024	996,41	
31/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024		996,41
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	4.230,09	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		4.230,09
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	526,25	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		526,25
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	GRATIFICAÇÕES	VLR FOLHA REF MES 12/2024	728,06	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		728,06
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	479,21	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		479,21
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024	2.413,82	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024		2.413,82
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	436,64	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		436,64
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2,11	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		2,11
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024	2.372,60	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024		2.372,60
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	185,27	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024		185,27
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024	189,80	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024		189,80
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024	2.146,54	
31/12/2024	1.1.02.12.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024		2.146,54
31/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7964402 EXPRESSO LEOMAR LTDA	140,00	
31/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7966780 EXPRESSO LEOMAR LTDA	195,00	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF PG NF 7966780 EXPRESSO LEOMAR LTDA		400,00
31/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PG REF PG NF 7966783 EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,00	
31/12/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	PG NF 10469 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO	5.371,00	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG NF 10469 LIBRAGA, BRANDÃO E CIA LTDA / RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO		5.371,00
31/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	PG REF PG NF 12673 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	2.790,07	
TRANSPORTE				141.467,68	138.677,61

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG REF PG NF 12673 MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	141.467,68	138.677,61 2.790,07
31/12/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR ESTORNO DEPRECIACÃO CALCULADA INCORRETAMENTE NOS ANOS ANTERIORES	54.630,42	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR ESTORNO DEPRECIACÃO CALCULADA INCORRETAMENTE NOS ANOS ANTERIORES		54.630,42
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PRODUTOS ACABADOS	VLR ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024	287.834,71	
31/12/2024	4.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024		287.834,71
31/12/2024	1.1.03.01.0002	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	VLR ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024 - MATÉRIA PRIMA	75.414,87	
31/12/2024	4.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024 - MATÉRIA PRIMA		75.414,87
31/12/2024	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024	649.158,85	
31/12/2024	4.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024		649.158,85
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 12/2024	142,99	
31/12/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 12/2024		142,99
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2024	198,58	
31/12/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF 12/2024		198,58
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF 12/2024	7.890,00	
31/12/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF 12/2024		7.890,00
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 12/2024	95,87	
31/12/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 12/2024		95,87
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	942.448,44	
31/12/2024	4.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		942.448,44
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.832,97	
31/12/2024	4.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.832,97
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.840.902,98	
31/12/2024	4.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.840.902,98
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.784,58	
31/12/2024	4.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		160.784,58
31/12/2024	4.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	118.033,03	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		118.033,03
31/12/2024	4.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	649.158,85	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		649.158,85
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.969,78	
31/12/2024	4.1.01.01.0014	COMPRA DE EMBALAGENS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.969,78
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.035,38	
31/12/2024	4.1.01.01.0015	ICMS ANTECIPAÇÃO S/COMPRAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		22.035,38
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	832.804,34	
TRANSPORTE				5.796.804,32	4.963.999,98

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	TRANSPORTE SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.796.804,32	4.963.999,98 832.804,34
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	154,61	
31/12/2024	4.1.02.01.0052	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		154,61
31/12/2024	4.1.02.01.0053	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.761,58	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.761,58
31/12/2024	4.1.02.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	363.249,58	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		363.249,58
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.034,98	
31/12/2024	4.1.02.01.0058	COMPRA DE EMBALAGENS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.034,98
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.245,97	
31/12/2024	4.1.02.04.0001	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.245,97
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.927,27	
31/12/2024	4.2.01.03.0001	BRINDES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.927,27
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.638,15	
31/12/2024	4.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		86.638,15
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.555,02	
31/12/2024	4.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.555,02
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.654,29	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	13º SALÁRIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		18.654,29
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.486,09	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.486,09
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8,19	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	ADICIONAL NOTURNO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8,19
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	184,00	
31/12/2024	4.2.02.01.0003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		184,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.008,21	
31/12/2024	4.2.02.01.0004.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		11.008,21
			TRANSPORTE	6.352.712,26	6.352.712,26

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.352.712,26	6.352.712,26
			SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.012,23	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	FÉRIAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.012,23
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.364,15	
31/12/2024	4.2.02.01.0002.0001	FGTS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		22.364,15
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.339,26	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	GRATIFICAÇÕES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.339,26
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.187,93	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	HORAS EXTRAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		11.187,93
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.502,56	
31/12/2024	4.2.02.01.0003.0001	VALE ALIMENTACAO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		64.502,56
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.944,00	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	PRÓ-LOBORE	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		16.944,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	172.965,56	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	SALÁRIOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		172.965,56
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.540,00	
31/12/2024	4.2.02.01.0001.0001	AUTÔNOMOS - RPA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.540,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.368,46	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.368,46
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.943,00	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	ALUGUEL	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		16.943,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.903,49	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		13.903,49
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	80.052,63	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		80.052,63
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.600,00	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	COMISSÕES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.600,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	356,25	
			TRANSPORTE	6.778.791,78	6.778.435,53

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	TRANSPORTE SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.778.791,78	6.778.435,53 356,25
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	864,83	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		864,83
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.294,06	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.294,06
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.876,97	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		38.876,97
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.922,85	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.922,85
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.000,00	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.000,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.320,35	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	INTERNET	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.320,35
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	470,00	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		470,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26.282,88	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		26.282,88
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.848,85	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.848,85
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.870,08	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.870,08
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	896,82	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		896,82
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12,27	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12,27
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.893,60	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.893,60
TRANSPORTE				6.906.345,34	6.906.345,34

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.906.345,34	6.906.345,34
			SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.674,92	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	SEGUROS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		43.674,92
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.484,19	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.484,19
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.799,50	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.799,50
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.716,43	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.716,43
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.774,47	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		14.774,47
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.363,00	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.363,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.285,62	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZADO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.285,62
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.820,00	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.820,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.433,66	
31/12/2024	4.2.02.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.433,66
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.449,88	
31/12/2024	4.2.02.04.0006	MULTAS PUNITIVAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.449,88
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.348,20	
31/12/2024	4.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.348,20
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.826,49	
31/12/2024	4.2.03.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.826,49
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.332,36	
31/12/2024	4.2.03.01.0005	DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		133.332,36
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	335,14	
			TRANSPORTE	7.142.989,20	7.142.654,06

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	TRANSPORTE SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.142.989,20	7.142.654,06 335,14
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110,43	
31/12/2024	4.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		110,43
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	66.094,68	
31/12/2024	4.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		66.094,68
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.527,07	
31/12/2024	4.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.527,07
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.531,19	
31/12/2024	4.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.531,19
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.788,57	
31/12/2024	4.2.04.01.0004	IOF	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.788,57
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.464,43	
31/12/2024	4.2.04.01.0005	IPTU	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.464,43
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.000,37	
31/12/2024	4.2.04.01.0006	IPVA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9.000,37
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.145,10	
31/12/2024	4.2.04.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.145,10
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	384,89	
31/12/2024	4.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		384,89
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2024	4.2.05.01.0001	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2024	3.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.454,45	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		30.454,45
31/12/2024	3.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.498.151,81	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.498.151,81
31/12/2024	3.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.920,00	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.920,00
TRANSPORTE				9.759.562,19	9.759.562,19

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	TRANSPORTE	9.759.562,19	9.759.562,19
			SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.002.434,74	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.002.434,74
31/12/2024	3.1.01.03.0006	FRETES A PRAZO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	89.119,19	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		89.119,19
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	102.663,44	
31/12/2024	3.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		102.663,44
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	641.833,33	
31/12/2024	3.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		641.833,33
31/12/2024	3.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	811,14	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		811,14
31/12/2024	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	646,36	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		646,36
31/12/2024	3.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,03	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,03
31/12/2024	3.1.04.01.0002	DIVIDENDOS RECEBIDOS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	57,88	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		57,88
31/12/2024	3.1.04.03.0002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.927,27	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.927,27
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	134.230,22	
31/12/2024	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		134.230,22
31/12/2024	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	134.230,22	
31/12/2024	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	SALDO REF 31/12/2024 TRANSFERIDO PARA A CONTA 5101 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		134.230,22
31/12/2024	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	VLR LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO GUILHERME XAVIER PIVA	268.722,04	
31/12/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO GUILHERME XAVIER PIVA		268.722,04
			TOTAL DO DIA	13.137.238,05	13.137.238,05
			TOTAL DO MÊS	14.655.136,29	14.655.136,29

CARAZINHO, 10 de Junho de 2025

GUILHERME XAVIER PIVA

EMPRESÁRIO

CPF: 005.383.050-45

MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS05752700

CPF: 739.963.510-20



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.026.538,05D	1.720.160,91D
CIRCULANTE	1.708.557,18D	1.628.425,61D
DISPONIBILIDADES	166.635,69D	157.429,04D
CAIXA	7.460,81D	13.056,34D
CAIXA GERAL	7.460,81D	13.056,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.914,58D	22.172,12D
BRASIL S/A C/C	0,00	58,80D
SICREDI S/A C/C	2.914,58D	22.113,32D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	156.260,30D	122.200,58D
BRASIL S/A C/APLIC	150.625,32D	120.900,58D
SICREDI S/A C/APLIC	5.634,98D	1.300,00D
CREDITOS	529.513,06D	511.166,89D
DUPLICATAS A RECEBER	469.162,10D	479.264,93D
CLIENTES	469.162,10D	479.264,93D
ADRIANO MIRANDA	250,00D	0,00
ALEXANDRE REZENDE	3.196,00D	0,00
ALEXANDRO CARVALHO	50,64D	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.040,00D	0,00
ANA CLAUDIA COSTA SOUSA SILVA	24,80D	0,00
ANA PAULA MARTIS	37,88D	0,00
ANDERSON VOLPI	2.753,46D	5.819,00D
ANTONIO GILBERTO BARROS	1.850,00D	0,00
APICE IN ASSISTENCIA PSIQUIATRICA LTDA	1.699,90D	0,00
ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO - ACSF	19.950,00D	0,00
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	578,00D	0,00
ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	853,20D	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEI	0,00	28.980,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOI	0,00	13.320,00D
ASSOCIACAO DOS CRIADORES PROTETORES E EXPOSITORES	130,00D	410,00D
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	65,00D	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.280,00D	0,00
CARPELO S/A	2.000,00D	0,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	526,20D	7.486,00D
CLEBSON PAULINO DA SILVA	49,34D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	6.658,00D	87.296,94D
COMANDO DA AERONAUTICA	35.110,00D	0,00
COMANDO DA MARINHA	9.960,00D	0,00
COMANDO DA MARINHA	21.718,00D	0,00
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.750,00D	151,93D
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.725,00D
DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	639,00D	0,00
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	550,00D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSER	40.469,00D	0,00
ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	998,41D	0,00
EVALDO DE OLIVEIRA CRUZ EVALDO	35,47D	0,00
EVANDRO CICONE	118,80D	0,00
FREE WAY INTERCAMBIO LTDA	2.257,00D	0,00
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O	15.025,00D	0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	0,00	22.380,00D
FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIX	0,00	24.136,00D
FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	534,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	1.320,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	0,00	19.320,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	460,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	9.300,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	0,00	330,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROQUE GONZALES	0,00	1.580,00D
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	8.949,18D	0,00
HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	80,00D	809,10D
HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	3.090,00D	0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO	0,00	5.849,40D
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	0,00	2.454,00D
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	0,00	23.749,15D
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.096,00D	6.236,00D
HOSPITAL SANTO ANTONIO	0,00	2.557,50D

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
HOSPMULT EQUIPAMENTOS MEDICOS	610,81D	0,00
I. C. KEMMERICH LTDA	5.861,87D	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO	550,00D	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	8.232,00D	0,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	1.560,00D	0,00
J BORELLA & BORELLA LTDA	5.917,27D	0,00
JULIO CESAR DA SILVA	1.699,90D	0,00
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	615,69D	0,00
L J MONDARDO E CIA LTDA	370,00D	0,00
LATICINIO DEALE LTDA	0,00	210,50D
LUCIANO LUIZ ALT	0,00	79,90D
METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.000,00D	0,00
MUNICIPIO DE AGUDO	0,00	180,00D
MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.908,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	550,00D	0,00
MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	0,00	9.296,00D
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	0,00	1.428,00D
MUNICIPIO DE BOSSOROCA	1.200,00D	0,00
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	0,00	294,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	1.645,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	0,00	9.582,48D
MUNICIPIO DE CANGUCU	960,00D	0,00
MUNICIPIO DE CAPO DA CANOA	147,00D	0,00
MUNICIPIO DE CARAZINHO	12.513,00D	15.316,10D
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	36.790,00D	12.010,00D
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5.016,60D	0,00
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	0,00	5.278,00D
MUNICIPIO DE ERECHIM	3.960,00D	0,00
MUNICIPIO DE ESTEIO	12.880,00D	0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI	14.166,00D	0,00
MUNICIPIO DE IMBE	1.140,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4.080,00D	0,00
MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	989,00D	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	0,00	295,00D
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	9.883,84D	4.560,00D
MUNICIPIO DE MATELANDIA	966,00D	0,00
MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	0,00	3.400,00D
MUNICIPIO DE NOVA PADUA	0,00	26.651,00D
MUNICIPIO DE NOVA PRATA	810,00D	0,00
MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	0,00	3.213,00D
MUNICIPIO DE PELOTAS	0,00	68.940,00D
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	49,42D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	11.640,00D	15.740,00D
MUNICIPIO DE PORTO RICO	400,00D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	300,00D	0,00
MUNICIPIO DE REDENTORA	5.304,00D	0,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	513,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	20.550,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	1.580,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	980,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO SEPE	2.750,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	1.905,00D	0,00
MUNICIPIO DE TAPES	0,00	5.506,00D
MUNICIPIO DE TIO HUGO	830,00D	0,00
MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	0,00	8.620,00D
MUNICIPIO DE TORRES	9.408,00D	0,00
MUNICIPIO DE TRAMANDAI	23.120,00D	23.120,00D
MUNICIPIO DE TRIUNFO	526,00D	5.580,00D
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	8.214,00D	0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	1.410,00D
MUNICIPIO DE XANGRI-LA	2.193,00D	0,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE	2.711,56D	0,00
NADIA ABATAYGUARA	26,90D	0,00
NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	646,80D	0,00
P KOHLRAUSCH PAINEIS	0,00	899,93D
POSTOS CARGA PESADA LTDA	1.226,00D	0,00
QUALUS INDUSTRIA DE PECAS LTDA	160,90D	0,00
REDE VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER DE TUPA E REC	1.699,90D	0,00
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	28.712,82D	0,00

Sistema licenciado para ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ROBERT BOYLE	36,47D	0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA	3.835,20D	0,00
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	0,00	100,00D
TRANS NOGUEIRA TRANSPORTES LTD .-	104,22D	0,00
TULIO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA	34,74D	0,00
VITOR POSSAMAI	34,74D	0,00
VOA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.166,67D	0,00
WL FORMATACOES	26,90D	0,00
WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	1.506,60D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	16.728,50D	16.728,50D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.728,50D	16.728,50D
ADIANTEMENTOS	8.453,75D	0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	8.453,75D	0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR	35.168,71D	13.136,33D
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR IMPORTACAO	35.168,71D	0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	0,00	13.136,33D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.037,13D
INSS A RECUPERAR	0,00	2.037,13D
ESTOQUES	1.012.408,43D	942.448,44D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.012.408,43D	942.448,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	649.158,85D	942.448,44D
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	75.414,87D	0,00
PRODUTOS ACABADOS	287.834,71D	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	17.381,24D
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	17.381,24D
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	17.381,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.980,87D	91.735,30D
INVESTIMENTOS	3.017,38D	2.751,67D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.017,38D	2.751,67D
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI S/A	3.017,38D	2.751,67D
IMOBILIZADO - MATRIZ	314.963,49D	88.983,63D
IMOBILIZADO	533.548,11D	298.868,32D
VEÍCULOS	473.400,00D	246.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.159,76D	13.065,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO	18.991,20D	18.991,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.997,15D	20.411,49D
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	84.538,70D	58.944,57D
BRASIL S/A	84.538,70D	58.944,57D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	303.123,32C	268.829,26C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	268.433,31C	239.489,63C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.142,60C	9.435,53C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC E TELECOM.	18.676,30C	17.206,63C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.871,11C	2.697,47C
PASSIVO	2.026.538,05C	1.720.160,91C
CIRCULANTE	455.644,56C	295.852,07C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.081,98C	33.308,42C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	204.081,98C	33.308,42C
BRASIL S/A C/EMPREST	0,00	33.308,42C
SICREDI S/A C/ EMPREST	204.081,98C	0,00
FORNECEDORES	121.696,49C	108.818,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	121.696,49C	108.818,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	121.696,49C	108.818,22C
53.951.753 LEONARDO GALVAO	30,66C	0,00
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.221,92C	0,00
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	909,67C
ADIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME	920,73C	0,00
ADRIANA M DE QUEIROZ PEREIRA TRANSPORTES ME	435,00C	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	0,00	57,00C
TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	58,92C	0,00
TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA	0,00	0,02C
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.405,74C	0,00
WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.182,03C
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	955,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.698,19C	18.910,63C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	7.158,31C	13.443,82C
SALÁRIOS A PAGAR	7.158,31C	13.443,82C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	262,55C	262,55C
HONORARIOS A PAGAR	262,55C	262,55C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	1.174,80C
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
ENCARGOS	4.020,65C	4.029,46C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,20C	77,00C
FGTS A PAGAR	2.231,64C	2.198,45C
INSS A RECOLHER	1.744,81C	1.754,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.290,90C	56.619,76C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	273,15C	0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	230,79C	0,00
IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	42,36C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	54.017,75C	56.619,76C
ICMS A RECOLHER	3.202,12C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	50.815,63C	56.619,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.877,00C	78.195,04C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	15.318,04C
SEGUROS A PAGAR	0,00	13.998,04C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.320,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	62.877,00C	62.877,00C
ADIANTAMENTO CLIENTES	62.877,00C	62.877,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	281.076,47C	0,00
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	54.076,47C	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	54.076,47C	0,00
BRASIL S/A C/ EMPRÉSTIMO	54.076,47C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.000,00C	0,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	227.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.817,02C	1.424.308,84C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	93.700,00C	93.700,00C
RESERVAS	1.196.117,02C	1.330.608,84C
RESERVA DE LUCROS	1.196.117,02C	1.330.608,84C
RESERVAS DE LUCROS	1.196.117,02C	1.330.608,84C

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05752700
CPF: 739.963.510-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional				
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	30.454,45		0,00	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2.498.151,81		0,00	
VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	1.920,00		0,00	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	2.002.434,74		0,00	
FRETES A PRAZO	89.119,19	4.622.080,19	0,00	0,00
Devoluções e abatimentos				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMERCIO	(102.663,44)	(102.663,44)	0,00	0,00
Impostos sobre vendas e Serviços				
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(641.833,33)	(641.833,33)	0,00	0,00
Receita Líquida		3.877.583,42	0,00	0,00
(-) Custos Mercadorias Vendidas				
ESTOQUE INICIAL	(942.448,44)		0,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(2.832,97)		0,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.840.902,98)		0,00	
COMPRA DE EMBALAGENS	(10.969,78)		0,00	
FRETES S/ COMPRAS	(160.784,58)		0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	118.033,03		0,00	
(-) ESTOQUE FINAL	649.158,85	(2.190.746,87)	0,00	0,00
(-) Custos dos Produtos Vendidos				
COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	(832.804,34)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(154,61)		0,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.761,58		0,00	
COMPRA DE EMBALAGENS	(6.034,98)		0,00	
(-) ESTOQUE FINAL	363.249,58	(473.982,77)	0,00	0,00
(-) Custos Gerais de Fabricação				
DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	(48.245,97)	(48.245,97)	0,00	0,00
Lucro Bruto		1.164.607,81	0,00	0,00
Despesas Gerais Comerciais				
BRINDES	(2.927,27)		0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(86.638,15)		0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	(10.555,02)	(100.120,44)	0,00	0,00
Despesas Trabalhistas Administrativas				
13º SALÁRIO	(18.654,29)		0,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(6.486,09)		0,00	
ADICIONAL NOTURNO	(8,19)		0,00	
AUTÔNOMOS - RPA	(3.540,00)		0,00	
FÉRIAS	(15.012,23)		0,00	
GRATIFICAÇÕES	(4.339,26)		0,00	
HORAS EXTRAS	(11.187,93)		0,00	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		0,00	
SALÁRIOS	(172.965,56)		0,00	
FGTS	(22.364,15)		0,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(184,00)		0,00	
VALE ALIMENTACAO	(64.502,56)		0,00	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(11.008,21)	(347.196,47)	0,00	0,00
Despesas Gerais Administrativas				
AGUA E ESGOTO	(1.368,46)		0,00	
ALUGUEL	(16.943,00)		0,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	(13.903,49)		0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(80.052,63)		0,00	
COMISSÕES	(2.600,00)		0,00	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(356,25)		0,00	
CORREIOS E MALOTES	(864,83)		0,00	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(34.294,06)		0,00	
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	(14.774,47)		0,00	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Despesas Gerais Administrativas				
DESPESAS COM VEÍCULOS	(38.876,97)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.922,85)		0,00	
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	(3.000,00)		0,00	
HONORARIOS CONTABEIS	(10.484,19)		0,00	
ICMS DIFAL S/COMPRAS PARA USO, CONSUMO OU IMOBILIZAD	(3.285,62)		0,00	
INTERNET	(4.320,35)		0,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(470,00)		0,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(26.282,88)		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(7.848,85)		0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.870,08)		0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	(896,82)		0,00	
MENSALIDADES, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(1.716,43)		0,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12,27)		0,00	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.893,60)		0,00	
SEGUROS	(43.674,92)		0,00	
SERVIÇOS C/SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO	(6.363,00)		0,00	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(2.820,00)		0,00	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(3.799,50)	(329.695,52)	0,00	0,00
Despesas Indedutíveis				
MULTAS PUNITIVAS	(2.449,88)	(2.449,88)	0,00	0,00
Despesas Financeiras				
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.348,20)		0,00	
DESPESAS DE COBRANÇA	(7.826,49)		0,00	
DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO	(133.332,36)		0,00	
JUROS DE MORA	(335,14)		0,00	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(110,43)		0,00	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(66.094,68)	(209.047,30)	0,00	0,00
Receitas Financeiras				
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	811,14		0,00	
JUROS RECEBIDOS	646,36		0,00	
DESCONTOS OBTIDOS	0,03	1.457,53	0,00	0,00
Despesas Tributárias				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(2.527,07)		0,00	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.531,19)		0,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.145,10)		0,00	
IOF	(1.788,57)		0,00	
IPTU	(1.464,43)		0,00	
IPVA	(9.000,37)		0,00	
MULTAS DE MORA	(384,89)	(18.841,62)	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais				
PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais				
DIVIDENDOS RECEBIDOS	57,88		0,00	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.927,27	2.985,15	0,00	0,00
Resultado Operacional Líquido		160.699,26	0,00	0,00
Resultado Antes do IR				
		160.699,26	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
		160.699,26	0,00	0,00

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05752700
CPF: 739.963.510-20



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.330.608,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	134.230,22
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.464.839,06
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(268.722,04)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(268.722,04)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.196.117,02

GUILHERME XAVIER PIVA

EMPRESÁRIO

CPF: 005.383.050-45

MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS05752700

CPF: 739.963.510-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	134.230,22
Depreciação e amortização	34.294,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	168.524,28
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(964,93)
(Aumento) Redução nos estoques	(69.959,99)
Aumento (Redução) em fornecedores	12.878,27
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(23.859,34)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	86.618,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	86.618,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.618,29

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(260.273,92)
Aquisição de ações/cotas	(265,71)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(260.539,63)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(268.722,04)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	451.850,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	183.127,99

Aumento nas Disponibilidades	9.206,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	157.429,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	166.635,69

GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45

MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS05752700
CPF: 739.963.510-20



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2024

À

ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS05752700
Endereço: Rua ERNESTO ALVES, nº 161, CENTRO, CEP nº 99500-000
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, CNPJ 18.136.904/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GUILHERME XAVIER PIVA
EMPRESÁRIO
CPF: 005.383.050-45



Empresa: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**
CNPJ: 18.136.904/0001-04

Folha: 648
Número livro: 12
Emissão: 10/06/2025
Hora: 17:38:41

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL – GUILHERME XAVIER PIVA LTDA , constituída em 17/05/2013, inscrita no CNPJ/MF sob n 18.136.904/0001-04, tem sua sede na Rua Hilario Ribeiro , 288 , Bairro Laranjal, Carazinho R/S, CEP 99500/000, possui:

Atividade principal CNAE 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Atividades Economicas Secundárias: 14.12-6-01 , 31.01-2-00 , 31.02-1-00 , 43.22-3-02 , 46.42-7-02 , 46.45-1-01, 47.42-3-00, 47.43-1-00, 47.44-0-01, 47.52-1-00 , 47.53-9-00 , 47.54-7-01, 47.56-3-00, 47.61-0-03, 47.63-6-01, 47.73-3-00, 47.89-0-07, 49.30-2-02, 62.09-1-00, 77.39-0-02.

NOTA 02 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS : Foram elaboradas de acordo com as NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) e disposições estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, Lei 6.404/1976, Lei 10.406/2002, NBC TG1000, suas resoluções e alterações posteriores em vigor;

NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) Tributação, a empresa optou pela tributação simplificada (Lei Complementar 123/2006);
- b) Regime de contabilização, as receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência de exercício;
- c) Imobilizado, está demonstrado pelo custo de aquisição sendo que quando depreciados se utiliza o método linear com base nas taxas previstas pela legislação fiscal; Durante o ano-calendário foram adquiridos bens para o ativo imobilizado sendo: a) Veículos no valor de \$ 227.000,00. b) Móveis e Utensílios no valor de \$ 4.094,13. c) Máquinas e Equipamentos no valor de \$ 3.585,66.
- d) Empréstimos e Financiamentos – Passivo Circulante e Não Circulante, estão demonstrados pelo valor contratado acrescido de encargos incorridos até a data de encerramento;

NOTA 04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

- a) O Patrimônio líquido em 31/12/2024 é de R\$ 1.089.817,02 (Hum milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e dois centavos);
- b) O Capital Social é de R\$ 93.700,00 (Noventa e tres mil e setecentos reais) totalmente integralizado. Seu proprietário é brasileiro e reside no país.

GUILHERME XAVIER PIVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.383.050-45

MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA
REG. NO CRC- RS SOB O Nº RS05752700
CPF: 739.963.510-20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/203.146-6 no dia 11/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA					
NIRE:	4360025258-8	CNPJ:	18.136.904/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/05/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	11/06/2025
Quantidade de páginas:	649		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	Administrador	
739.963.510-20	MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA	Técnico em Contabilidade	RS057527O RS



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.708.557,18 + 317.980,87	2,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	455.644,56 + 281.076,47	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.708.557,18	3,75
	Passivo Circulante	455.644,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.708.557,18 - 1.012.408,43	1,53
	Passivo Circulante	455.644,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	166.635,69	0,37
	Passivo Circulante	455.644,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.026.538,05	2,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	455.644,56 + 281.076,47	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	455.644,56 + 281.076,47	0,57
	Patrimônio Líquido	1.289.817,02	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	455.644,56 + 281.076,47	0,36
	Ativo	2.026.538,05	

GUILHERME
XAVIER PIVA
LTDA:181369
04000104

Assinado de forma digital por GUILHERME XAVIER PIVA
LTDA:18136904000104
Dados: 2025.06.12 09:33:09 -03'00'

MARCO ANTONIO DELLA SENTA
LIMA:7399635102
0

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO DELLA SENTA
LIMA:73996351020
Dados: 2025.06.12 09:49:40 -03'00'





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**

CNPJ base: **18.136.904/**

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

Certificamos que, aos **06 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 4/12/2025.

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

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

Certidão nº: **37572489**
Autenticação: **47969477**





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

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

Nome: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
CNPJ: 18.136.904/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:32 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2025.

Código de controle da certidão: **6F98.D0AB.88E2.34D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.136.904/0001-04
Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
Endereço: RUA HILARIO RIBEIRO 288 / LARANJAL / CARAZINHO / RS / 99500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111304402052939320

Informação obtida em 17/11/2025 12:38:59

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



MUNICÍPIO DE CARAZINHO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E
ARRECADAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 14084/2025

Contribuinte

Nome/Razão: 141172 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04

Endereço: RUA HILARIO RIBEIRO, 288

Complemento:

Bairro: LARANJAL

Cidade: Carazinho - RS

Finalidade

Certidão por Contribuinte

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
22/09/2025	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais, débitos ou multas ambientais.

Carazinho - RS, 22 de setembro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 18.136.904/0001-04

Certidão nº: 70251164/2025

Expedição: 17/11/2025, às 12:40:11

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **18.136.904/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2º 1º NOME E SOBRENOME GUILHERME XAVIER PIVA		1ª HABILITAÇÃO 27/03/2002		
		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 01/02/1984, CARAZINHO, RS		
		4a DATA EMISSÃO 05/06/2024	4b VALIDADE 05/06/2034	
		ACC 		
		D		
		4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 5063858608 SSP RS		
4d CPF 005.383.050-45		5 Nº REGISTRO 02260791359		
NACIONALIDADE BRASILEIRO		3ª CAT HAB D		
FILIAÇÃO CARLOS VICENTE PIVA		FATIMA CRISTINA XAVIER PIVA		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		05/06/2034	
B1 			
C 		05/06/2034	
C1 			

9	10	11	12
D 		05/06/2034	
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES _____

A EAR

LOCAL _____

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S6017411162

RS286454700

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA022607913<598<<<<<<<<<
8402013M3406050BRA<<<<<<<<<6
GUILHERME<<XAVIER<PIVA<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.136.904/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QUALITECK COMERCIAL	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R HILARIO RIBEIRO	NÚMERO 288	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 99.500-000	BAIRRO/DISTRITO LARANJAL	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GUILHERMEPIVA@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3331-1146
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2025** às **12:56:38** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.136.904/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R HILARIO RIBEIRO	NÚMERO 288	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 99.500-000	BAIRRO/DISTRITO LARANJAL	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GUILHERMEPIVA@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3331-1146
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2025** às **12:56:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43600252588		Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 RSP2100085970

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CARAZINHO
Local

24 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7623178 em 28/03/2021 da Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ 18136904000104 e protocolo 210935421 - 24/03/2021. Autenticação: BE1BF864AF4350999BD4155B6FA3592E14BBCE3E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/093.542-1 e o código de segurança gDTw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



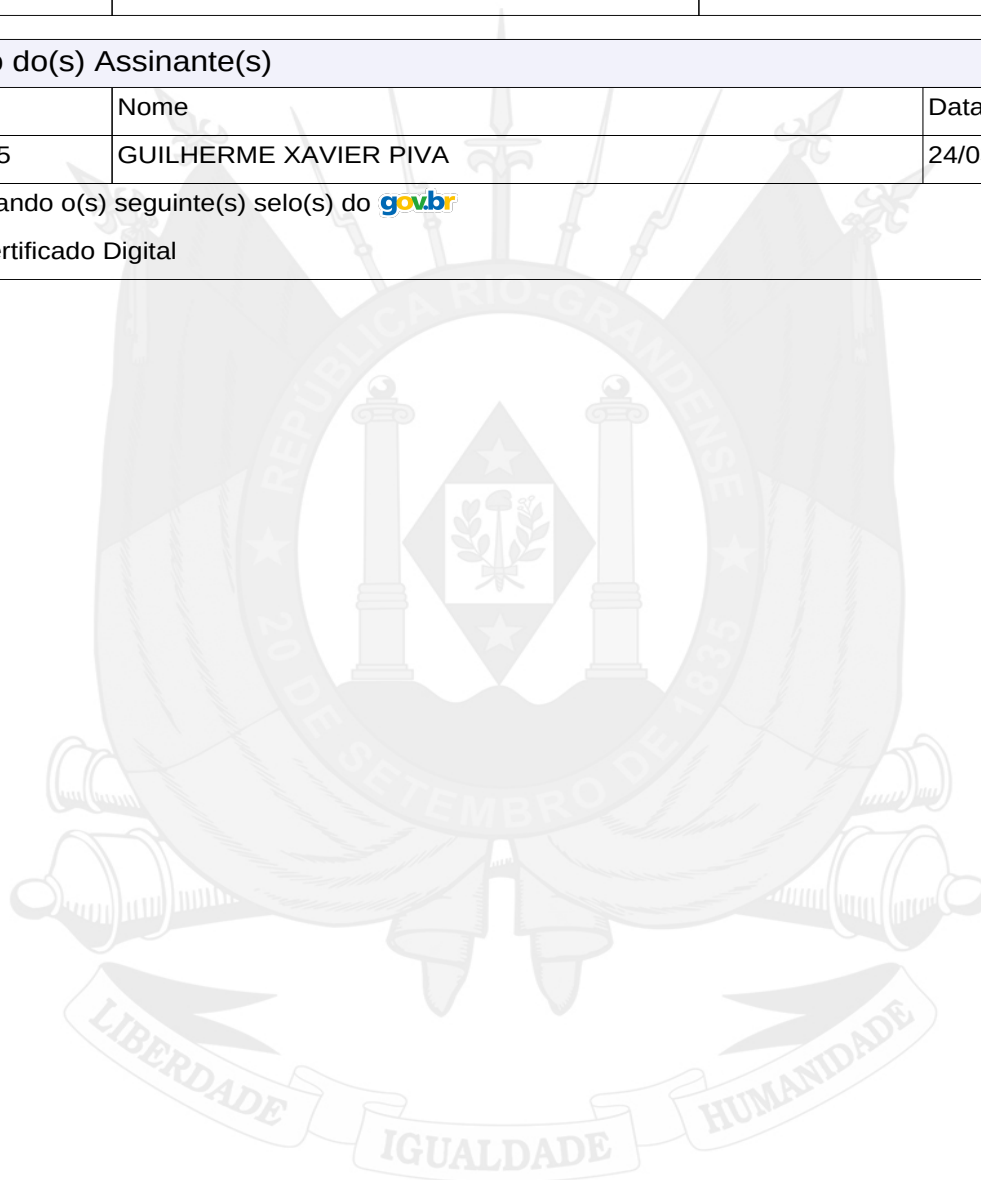
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/093.542-1	RSP2100085970	24/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	24/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7623178 em 28/03/2021 da Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ 18136904000104 e protocolo 210935421 - 24/03/2021. Autenticação: BE1BF864AF4350999BD4155B6FA3592E14BBCE3E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/093.542-1 e o código de segurança gDTw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP

GUILHERME XAVIER PIVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Solteiro, data de nascimento 01/02/1984, nº do CPF 005.383.050-45, documento de identidade 5063858608, SSP/RS, com domicílio/residência a RUA AFONSO PENA, número 98, bairro BORGHETTI, município CARAZINHO – RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.500-000, titular da empresa individual GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI – EPP, NIRE 4360025258-8, CNPJ 18.136.904/0001-04, com sede e domicílio na RUA HILÁRIO RIBEIRO, número 288, bairro LARANJAL, município de CARAZINHO – RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.500-000 resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição: “COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL”.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa adotará o nome empresarial de GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI.



Cláusula Segunda – O objeto será “COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL”.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA HILÁRIO RIBEIRO, número 288, bairro LARANJAL, município CARAZINHO – RS, CEP 99.500-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 20/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 93.700,00 (NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS reais), já totalmente integralizado referente ao patrimônio líquido da firma de empresário ora transformada e integraliza deduzindo o ativo e o passivo da mesma.

Cláusula Sexta – A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona – O titular da empresa declara, sob as penas das leis, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Cláusula Décima – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima primeira – Fica eleito o foro de CARAZINHO – RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

CARAZINHO – RS, 23 de março de 2021.

GUILHERME XAVIER PIVA

Titular/Administrador





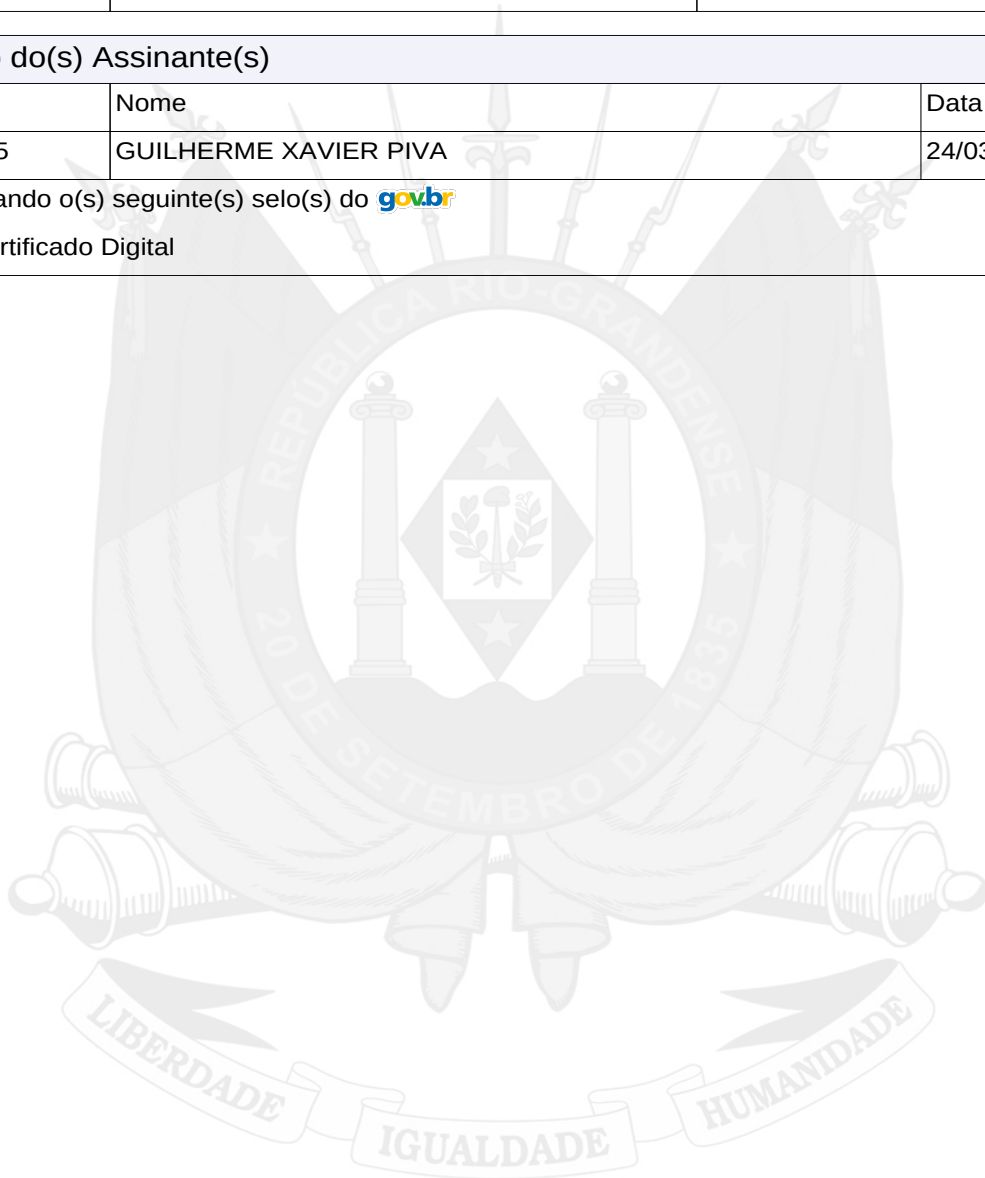
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/093.542-1	RSP2100085970	24/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	24/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7623178 em 28/03/2021 da Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ 18136904000104 e protocolo 210935421 - 24/03/2021. Autenticação: BE1BF864AF4350999BD4155B6FA3592E14BBCE3E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/093.542-1 e o código de segurança gDTw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, de CNPJ 18.136.904/0001-04 e protocolado sob o número 21/093.542-1 em 24/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7623178, em 28/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristoteles da Rosa Galvão.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	24/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA

Porto Alegre, domingo, 28 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Aristoteles da Rosa Galvão, Servidor(a) Público(a), em 28/03/2021, às 10:39 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/093.542-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7623178 em 28/03/2021 da Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ 18136904000104 e protocolo 210935421 - 24/03/2021. Autenticação: BE1BF864AF4350999BD4155B6FA3592E14BBCE3E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/093.542-1 e o código de segurança gDTw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

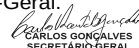


Porto Alegre. domingo, 28 de março de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7623178 em 28/03/2021 da Empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ 18136904000104 e protocolo 210935421 - 24/03/2021. Autenticação: BE1BF864AF4350999BD4155B6FA3592E14BBCE3E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/093.542-1 e o código de segurança gDTw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

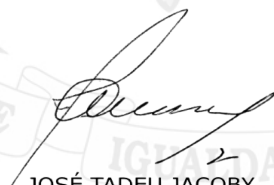

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



CERTIDÃO ESPECÍFICA

O Secretário Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 23/005.469-2, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial, Industrial e Serviços na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**, ATIVA, NIRE **43600252588**, inscrita no CNPJ **18.136.904/0001-04**, com sede na RUA HILÁRIO RIBEIRO, N° 288, BAIRRO LARANJAL, CEP 99500-000, CARAZINHO/RS. Certifica, mais, que em ato registrado sob NIRE 43108848910 em 17/05/2013, consta a Inscrição da empresa. Certifica, ainda, que em ato registrado sob NIRE 43600252588 em 10/04/2017, Ato de Transformação de Empresário Individual para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI. Certifica, também, que o último ato registrado desta empresa nesta Junta Comercial é sob número 7623178 em 28/03/2021, Alteração e Consolidação. Certifica, por fim, TRANSFORMAÇÃO de natureza jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI para Sociedade Empresária Limitada – LTDA sob nº 8581463 em 27/08/2021, em decorrência de determinação contida no art. 41, da Lei nº 14.195/2021; e em conformidade com as orientações dos Ofícios Circulares nº 3510/2021, nº 4823/2022 e nº 4856/2022, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 06 de Janeiro de 2023. Nada mais.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.136.904/0001-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:01:13 do dia 17/11/2025 , com validade até o dia 17/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HSFqC8oIS8tNekPUnD8k

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA
REGISTRO.....	: RS-057527/O-0
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.963.510-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 12/11/2025 as 12:52:31.
Válido até: 10/02/2026.
Código de Controle: 1492298.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

**QUALITECK**

MOBILIÁRIO CORPORATIVO

qualiteckcomercial.com.br

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa GUILHERME XAVIER PIVA LTDA EPP – QUALITECK COMERCIAL, inscrita no CNPJ nº 18.136.904/0001-04 sediada á Rua Hilário Ribeiro, 288 Bairro Laranjal, Carazinho RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. GUILHERME XAVIER PIVA portador (a) da Carteira de Identidade nº 5063858608 e do CPF nº 005.383.050-45, abaixo assinado, DECLARA, perante a Lei, que até a presente data:

- a) Que não foi declarada inidônea, e inexistem fatos impeditivos do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal conforme decreto do § 2º, art 32, da Lei 8.666/93, e que se compromete a comunicar ocorrências posteriores;
- b) Que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente procedimento licitatório e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- c) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas nos art. 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- d) Que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (art. 9º 14.133/2021).
- e) Declara que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
- f) Sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos para a sua habilitação, no presente processo licitatório, exigidos pelo Edital, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- g) Que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- h) DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
- i) DECLARA que NÃO possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para o atendimento do objeto desta licitação.
- j) DECLARA que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015.



QUALITECK
MOBILIÁRIO CORPORATIVO
qualiteckcomercial.com.br

Carazinho, 01 de dezembro de 2025

GUILHERME XAVIER
PIVA
LTDA:18136904000104

Assinado de forma digital por
GUILHERME XAVIER PIVA
LTDA:18136904000104
Dados: 2025.11.28 15:29:50 -03'00'

GUILHERME XAVIER PIVA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, sediada na Rua Hilário Ribeiro, N° 288, Bairro Laranjal, na cidade de CARAZINHO/RS inscrita no CNPJ sob n° 18.136.904/0001-04, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() **MICROEMPRESA** – Receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n° 123/06.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n° 123/06.

Declara ainda:

- Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
- Que no ano-calendário de realização desta licitação ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da LC 123/2006;

GUILHERME XAVIER PIVA
LTDA:181369040001
04

Assinado de forma digital
por GUILHERME XAVIER
PIVA LTDA:18136904000104
Dados: 2025.10.10 16:36:44
-03'00'

Carazinho/RS, 10 de outubro de 2025.

EMPRESA: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
CNPJ: 18.136.904/0001-04

ADDIZIONARE CONTABILIDADE
LTDA:08817392000198

Assinado de forma digital por ADDIZIONARE
CONTABILIDADE LTDA:08817392000198
Dados: 2025.10.10 16:47:45 -03'00'

CONTADOR: MARCO ANTONIO DELLA SENTA LIMA
CPF: 739.963.510-20
CRC: RS/0572700



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 14/10/2025 11:38:51 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: DECLARAÇÃO EPP QUALITECK.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

773a4ad62c870c50d63ae9399b0e2fcbf9c32d6ce3e79184e4dbc8047de1ce66

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=GUILHERME XAVIER PIVA LTDA:18136904000104,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=74072133000100,
OU=Presencial, OU=Certificado Digital PJ A1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=GUILHERME XAVIER PIVA LTDA:18136904000104, OU=AC SyngularID Multipla, OU=74072133000100, OU=Presencial, OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.383.050-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 10/10/2025 16:36:44 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=GUILHERME XAVIER PIVA LTDA:18136904000104,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=74072133000100,
OU=Presencial, OU=Certificado Digital PJ A1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 09/05/2025 08:46:29 BRT

Aprovado até: 09/05/2026 08:46:29 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=ADDIZIONARE CONTABILIDADE
LTDA:08817392000198, OU=presencial, OU=RFB e-CNPJ
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=34173682000318, L=CARAZINHO, ST=RS,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA:08817392000198,
OU=presencial, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=34173682000318, L=CARAZINHO,
ST=RS, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.963.510-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 10/10/2025 16:47:45 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=ADDIZIONARE CONTABILIDADE
LTDA:08817392000198, OU=presencial, OU=RFB e-CNPJ
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=34173682000318, L=CARAZINHO, ST=RS,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/06/2025 11:41:05 BRT

Aprovado até: 18/06/2026 11:41:05 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC CNDL RFB v3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/08/2018 15:48:34 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 15:48:34 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0125498

CNPJ: 18.136.904/0001-04



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

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

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, CNPJ 18136904000104, Endereço - RUA HILARIO RIBEIRO, 288, BAIRRO LARANJAL.

17 de novembro de 2025, às 12:44:41

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **090a5343839eacd5a760f75fff091f71**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/11/2025 às 17:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.136.904/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6920.C938.9892.3344 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 27/03/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	025/0125498		
CNPJ	18.136.904/0001-04		
Razão Social	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		
Nome Fantasia	QUALITECK COMERCIAL		
Endereço			
Logradouro	RUA HILARIO RIBEIRO		
Número	288	Complemento	
Bairro/Distrito	LARANJAL		
Município	CARAZINHO	U.F.	RS
CEP	99500-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	GERAL	Delegacia da Receita Estadual	5ª DRE - PASSO FUNDO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
CNAE Secundario	4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUALE INTERNACIONAL		
Data Abertura	24/05/2013		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de insolvência civil em tramitação contra a seguinte parte interessada:

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA, CNPJ 18136904000104, Endereço - RUA HILARIO RIBEIRO, 288, BAIRRO LARANJAL.

17 de novembro de 2025, às 12:43:12

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **b5f3a7f9aac9539234f150c01a813c08**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360025258-8	18.136.904/0001-04	17/05/2013	20/05/2013

Endereço Completo:

RUA HILARIO RIBEIRO 288 - BAIRRO LARANJAL CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Capital Social:	R\$ 93.700,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS			
Capital Integralizado: R\$ 93.700,00			
NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)		Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome			
005.383.050-45	GUILHERME XAVIER PIVA	xxxxxxx	R\$ 93.700,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 27/08/2021	Número: 8581463
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)	

Empresa(s) Antecessora(s)		Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI		xxxxxxx	8581463		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GUILHERME XAVIER PIVA - ME		4310884891-0	43600252588		TRANSFORMACAO

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250005244936 e visualize a certidão)



25/403.242-7



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2025 17:41


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250005244936 e visualize a certidão)



25/403.242-7



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/11/2025 17:19:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**
CNPJ: **18.136.904/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GUILHERME XAVIER PIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.136.904/0001-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:20:31 do dia 21/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: C5YT211125172031

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.