Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FIDUAS ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	4320855542-6	CNPJ:	35.386.326/0001-83	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/11/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	95
Data	17/09/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
996.022.960-20	HENRIQUE TASQUETTO SALDANHA	Contador	RS101263
448.649.650-72	ELEM MALHEIROS TONIOLO DUTRA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	541,67	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		541,67
			TOTAL DO DIA	541,67	541,67
05/01/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 4643 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME	160,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 4643 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME		160,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	160,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		160,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	32,98	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		32,98
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	213,00	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		213,00
05/01/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 4643 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME	160,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 4643 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME		160,00
			TOTAL DO DIA	725,98	725,98
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	7.837,65	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		7.837,65
			TOTAL DO DIA	7.837,65	7.837,65
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	24,14	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		24,14
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	56,44	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		56,44
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	108,98	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		108,98
			TOTAL DO DIA	389,56	389,56
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	100,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		100,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	31,48	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		31,48
			TOTAL DO DIA	31,48	31,48
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED - SPB	541,67	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED - SPB		541,67
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11,50	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11,50
			TOTAL DO DIA	553,17	553,17
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED	400,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED		400,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	50,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		50,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.150,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	50,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200,00	50,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	83,04	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		83,04
			TOTAL DO DIA	83,04	83,04
19/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 264307 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	15,44	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 264307 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		15,44
19/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 264314 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	15,44	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 264314 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		15,44
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	230,88	230,88
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	172,35	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		172,35
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	990,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		990,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	46,66	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022		46,66
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	1.880,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	11,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		11,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	640,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		640,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		800,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	640,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		640,00
			TOTAL DO DIA	6.180,01	6.180,01
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	7,50	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		7,50
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	28,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		28,00
			TOTAL DO DIA	35,50	35,50
24/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 265130 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	589,72	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 265130 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		589,72
24/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 265636 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	431,32	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 265636 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		431,32
			TOTAL DO DIA	1.021,04	1.021,04
26/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 44996560 EUSEBIO JOÃO & CIA LTDA	525,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 44996560 EUSEBIO JOÃO & CIA LTDA		525,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	35,32	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		35,32
			TOTAL DO DIA	760,32	760,32

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 266373 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	106,92	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 266373 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		106,92
30/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 266379 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	291,35	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 266379 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		291,35
30/01/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 266382 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	431,32	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 266382 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		431,32
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	50,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		50,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.209,59	1.209,59
31/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	317,57	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		317,57
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER 01/2023	86,60	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		86,60
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.362,81	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.362,81
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	9.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		9.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	357,05	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		357,05
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	349,02	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		349,02
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	172,35	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		172,35
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	990,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		990,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.880,00	
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.880,00
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	551,38	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		551,38
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	44,10	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		44,10
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	413,54	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		413,54
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,07	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,07
			TOTAL DO DIA	18.557,49	18.557,49
			TOTAL DO MÊS	40.007,38	40.007,38
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	27,07	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		27,07
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	1,86	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		1,86
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	14,86	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		14,86
			TOTAL DO DIA	43,79	43,79

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	6.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		6.000,00
03/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
03/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	843,53	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		843,53
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.941,91	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.941,91
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	843,53	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		843,53
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	134,46	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		134,46
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	556,64	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		556,64
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	585,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		585,00
			TOTAL DO DIA	10.927,07	10.927,07
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.125,76	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.125,76
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.837,65	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.837,65
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	843,53	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		843,53
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	70,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		70,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	52,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		52,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	120,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		120,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	350,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		350,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	525,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		525,00
06/02/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 171736 TORRES COM DE MAT DE CONATRUÇÃO LTDA	103,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 171736 TORRES COM DE MAT DE CONATRUÇÃO LTDA		103,00
			TOTAL DO DIA	12.026,94	12.026,94
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	349,02	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		349,02
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	18,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		18,00
			TOTAL DO DIA	867,02	867,02
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	20.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		20.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	11,50	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		11,50
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	15.408,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		15.408,00
			TOTAL DO DIA	35.419,50	35.419,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	28,48	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		28,48
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
			TRANSPORTE	278,48	28,48

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278,48	28,48
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	278,48	278,48
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 43217 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
12/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 43217 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	29,49	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		29,49
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,17	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,17
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	739,66	739,66
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	28,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		28,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	60,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		60,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	40,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		40,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
15/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN	199,17	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DETRAN		199,17
15/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN	386,61	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DETRAN		386,61
			TOTAL DO DIA	1.163,78	1.163,78
16/02/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 1236 FABRICAÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS PRIMORATI EIRELI	2.650,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 1236 FABRICAÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS PRIMORATI EIRELI		2.650,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	15,97	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		15,97
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	22,50	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		22,50
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	114,98	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		114,98
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	253,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		253,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	71,36	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		71,36
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	133,77	
			TRANSPORTE	3.261,58	3.127,81

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.261,58	3.127,81
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		133,77
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	155,63	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		155,63
			TOTAL DO DIA	3.417,21	3.417,21
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.347,05	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.347,05
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.900,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.900,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.245,06	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.245,06
			TOTAL DO DIA	38.592,11	38.592,11
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023	86,60	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023		86,60
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	172,35	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		172,35
20/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	3,98	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3,98
20/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	1.300,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.562,93	1.562,93
22/02/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 271297 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	397,70	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 271297 BELTRAME MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		397,70
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	6,75	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		6,75
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		100,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	29,40	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		29,40
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	22,32	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		22,32
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	33,58	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		33,58
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	849,75	849,75
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,73	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,73
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	132,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		132,00
			TOTAL DO DIA	307,73	307,73
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	500,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		500,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	255,40	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		255,40
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	94,67	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		94,67
			TRANSPORTE	1.850,07	1.850,07

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.850,07	1.850,07
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	189,87	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		189,87
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	47,80	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		47,80
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,99	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,99
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,14	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,14
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	2.594,87	2.594,87
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	33.317,02	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		33.317,02
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	600,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		600,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	66,38	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		66,38
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	66,36	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		66,36
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	1.940,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		1.940,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		3.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	350,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		350,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	300,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		300,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	217,50	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		217,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	280,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		280,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>	450,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF << PIX ENVIADO>>		450,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.015,75	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.015,75
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.162,35	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.162,35
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	176,33	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		176,33
28/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO << JUROS SALDO DEVEDOR >>	444,45	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO << JUROS SALDO DEVEDOR >>		444,45
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2023	5.476,52	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2023		5.476,52
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.962,40	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		4.962,40
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	9.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		9.000,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	423,42	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		423,42
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	396,99	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		396,99
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	9,08	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		9,08
			TRANSPORTE	67.654,55	67.654,55

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.654,55	67.654,55
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	172,35	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		172,35
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	990,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		990,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	1.300,00	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		1.300,00
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	551,36	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		551,36
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	44,11	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		44,11
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	413,52	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		413,52
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,08	
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,08
			TOTAL DO DIA	71.158,97	71.158,97
			TOTAL DO MÊS	180.349,81	180.349,81
01/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 1946 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.940,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1946 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.940,00
01/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 181254 REFOSCO COPETTE & CIA LTDA	432,48	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 181254 REFOSCO COPETTE & CIA LTDA		432,48
01/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 47584 FRANCELI G FRAZZON EIRELI - LOKARMAK	240,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 47584 FRANCELI G FRAZZON EIRELI - LOKARMAK		240,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	36,08	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		36,08
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	84,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		84,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	347,74	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		347,74
01/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	3,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		3,00
01/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	19,21	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		19,21
			TOTAL DO DIA	4.302,51	4.302,51
02/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 273102 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	41,14	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 273102 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		41,14
02/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 273105 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	128,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 273105 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		128,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	169,14	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		169,14
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
02/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	69,50	
			TRANSPORTE	557,78	488,28

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557,78	488,28
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		69,50
			TOTAL DO DIA	557,78	557,78
03/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 273717 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	42,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 273717 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		42,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,80	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,80
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.015,95	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.015,95
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.087,45	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.087,45
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
03/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	45,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		45,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	966,20	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		966,20
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	793,60	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		793,60
			TOTAL DO DIA	5.440,00	5.440,00
04/03/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 252861 SIM REDE DE POSTOS SM	155,34	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 252861 SIM REDE DE POSTOS SM		155,34
			TOTAL DO DIA	155,34	155,34
06/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 273718 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	228,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 273718 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		228,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.229,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.229,90
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.837,65	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.837,65
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	867,18	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		867,18
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	95,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		95,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	88,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		88,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.119,01	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.119,01
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	560,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		560,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	930,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		930,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	396,99	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		396,99
			TOTAL DO DIA	18.501,73	18.501,73
07/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 181402 REFOSCO COPETTE & CIALTDA	104,90	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 181402 REFOSCO COPETTE & CIALTDA		104,90
			TRANSPORTE	104,90	104,90

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104,90	104,90
07/03/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFe 45658546 CENTER RESTAURANTE LTDA	500,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 45658546 CENTER RESTAURANTE LTDA		500,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	396,99	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		396,99
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.201,89	1.201,89
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.325,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.325,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	49,44	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		49,44
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	95,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		95,00
09/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	35,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.754,44	1.754,44
10/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 274826 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	912,01	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 274826 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		912,01
10/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 136399 LOJAS QUERO QUERO S/A	2.248,44	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 136399 LOJAS QUERO QUERO S/A		2.248,44
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF OPERAÇÃO DE CREDITO BBH	13.911,66	
10/03/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	VALOR REF OPERAÇÃO DE CREDITO BBH		13.911,66
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	4.797,32	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		4.797,32
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA PGTO CARTAO DE CREDITO	4.804,53	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA PGTO CARTAO DE CREDITO		4.804,53
			TOTAL DO DIA	27.283,96	27.283,96
13/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 45084 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 45084 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	38,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		38,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	62,80	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		62,80
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	450,80	450,80
14/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 181567 REFOSCO COPETTE & CIALTDA	225,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 181567 REFOSCO COPETTE & CIALTDA		225,00
14/03/2023	3.2.2.04.017	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	PAGAMENTO NFe 21501 STANGHERLIN COM DE EPIS E EPCS E FERRAMENTAS LTDA	439,10	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 21501 STANGHERLIN COM DE EPIS E EPCS E FERRAMENTAS LTDA		439,10
14/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 136545 LOJAS QUERO QUERO S/A	493,90	
			TRANSPORTE	1.158,00	664,10

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.158,00	664,10
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 136545 LOJAS QUERO QUERO S/A		493,90
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	443,57	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		443,57
			TOTAL DO DIA	1.901,57	1.901,57
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	580,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		580,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
16/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	80,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	5,80	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		5,80
17/03/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1727898 COOP TRIT SEPEENSE - POSTO	150,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1727898 COOP TRIT SEPEENSE - POSTO		150,00
			TOTAL DO DIA	305,80	305,80
20/03/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFe 45903171 THAUANE FERNANDES MADRID	527,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 45903171 THAUANE FERNANDES MADRID		527,00
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	172,35	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		172,35
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.413,42	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,42
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	2.300,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.300,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.500,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.500,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	240,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		240,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	390,85	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		390,85
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	800,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		800,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
			TRANSPORTE	8.126,62	8.126,62

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.126,62	8.126,62
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	527,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		527,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.040,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.040,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	380,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		380,00
			TOTAL DO DIA	11.683,62	11.683,62
21/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 25745 REFOSCO E COPETTE & CIA LTDA	191,10	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 25745 REFOSCO E COPETTE & CIA LTDA		191,10
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
			TOTAL DO DIA	691,10	691,10
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
23/03/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1181436 POSTO SANTA LUCIA AEROPORTO SMA	100,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1181436 POSTO SANTA LUCIA AEROPORTO SMA		100,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.527,11	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.527,11
			TOTAL DO DIA	41.777,11	41.777,11
27/03/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 25638 COM VAREJISTA DE CCOMBUSTIVEIS PISTOIA LTDA	150,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 25638 COM VAREJISTA DE CCOMBUSTIVEIS PISTOIA LTDA		150,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,71	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,71
			TOTAL DO DIA	225,71	225,71
28/03/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 137131 LOJAS QUERO QUERO S/A	3.347,06	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 137131 LOJAS QUERO QUERO S/A		3.347,06
			TOTAL DO DIA	3.347,06	3.347,06
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	66,34	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		66,34
			TOTAL DO DIA	66,34	66,34
30/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023	5.476,52	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023		5.476,52
30/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	180,73	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		180,73
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	41.381,87	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		41.381,87
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	66,38	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		66,38
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	297,01	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		297,01
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.325,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.325,00
			TRANSPORTE	48.727,51	48.727,51

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.727,51	48.727,51
30/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	347,73	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		347,73
30/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DANILO LOPES TEIXEIRA	70,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DANILO LOPES TEIXEIRA		70,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	198,85	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		198,85
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	70,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		70,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.035,50	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.035,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.100,84	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.100,84
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	5.657,25	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		5.657,25
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	64.707,68	64.707,68
31/03/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFe 46147542 THAUANE FERNANDES MADRID	510,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 46147542 THAUANE FERNANDES MADRID		510,00
31/03/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFe 46147542 THAUANE FERNANDES MADRID	510,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 46147542 THAUANE FERNANDES MADRID		510,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	216,24	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		216,24
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	180,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		180,00
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO << JUROS SALDO DEVEDOR >>	312,26	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO << JUROS SALDO DEVEDOR >>		312,26
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2023	3.146,59	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2023		3.146,59
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.686,40	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.686,40
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	9.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		9.000,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	719,52	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		719,52
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	694,91	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		694,91
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	9,08	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		9,08
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	172,35	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		172,35
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	990,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		990,00
			TRANSPORTE	25.247,35	25.247,35

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.247,35	25.247,35
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	2.300,00	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		2.300,00
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	965,18	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		965,18
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	77,21	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		77,21
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	723,88	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		723,88
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	57,91	
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		57,91
			TOTAL DO DIA	29.371,53	29.371,53
			TOTAL DO MÊS	215.055,97	215.055,97
03/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 48124 FRANCELI G FRAZZON EIRELI - LOKARMAK	240,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 48124 FRANCELI G FRAZZON EIRELI - LOKARMAK		240,00
03/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 137388 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.518,60	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 137388 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.518,60
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		200,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	48,10	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		48,10
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	56,86	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		56,86
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,73	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,73
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	213,30	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		213,30
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	1,60	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		1,60
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	16,54	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		16,54
			TOTAL DO DIA	2.755,73	2.755,73
04/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 280220 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	350,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 280220 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		350,00
04/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 280220 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	350,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 280220 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		350,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	3.701,74	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO		3.701,74
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	26,70	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		26,70
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	69,50	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		69,50
			TOTAL DO DIA	4.497,94	4.497,94
05/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 1270 FABRICAÇÃO LAJES PRE MOLDADAS PROMORATI EIRELI	15.150,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 1270 FABRICAÇÃO LAJES PRE MOLDADAS PROMORATI EIRELI		15.150,00
			TRANSPORTE	15.150,00	15.150,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.150,00	15.150,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	29,95	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		29,95
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	270,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		270,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.213,95	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.213,95
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.213,95	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.213,95
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.800,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.800,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.435,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.435,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	510,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		510,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	26.322,85	26.322,85
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.657,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.657,80
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.837,65	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.837,65
06/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 1998 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.600,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1998 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.600,00
06/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 46633 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 46633 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
06/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
06/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	11,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		11,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.015,95	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.015,95
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.213,95	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.213,95
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.015,95	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.015,95
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
06/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	60,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		60,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	23.973,30	23.973,30
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	694,91	
			TRANSPORTE	694,91	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	694,91	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,91
			TOTAL DO DIA	694,91	694,91
08/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1197046 SIM REDE DE POSTOS LTDA	152,80	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1197046 SIM REDE DE POSTOS LTDA		152,80
08/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 280816 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	228,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 280816 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		228,00
			TOTAL DO DIA	380,80	380,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	58,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		58,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,99	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	297,92	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		297,92
			TOTAL DO DIA	516,91	516,91
11/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 281411 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	44,94	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 281411 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		44,94
11/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 281414 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	90,06	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 281414 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		90,06
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	2.098,00	2.098,00
12/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 833023 SIM REDE DE POSTOS LTDA	167,25	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 833023 SIM REDE DE POSTOS LTDA		167,25
12/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 25932 JOÃO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	50,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 25932 JOÃO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS		50,00
12/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.051,26	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.051,26
12/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 281516 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	152,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 281516 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		152,00
12/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 184510 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	59,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 184510 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		59,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	5.000,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		5.000,00
12/04/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	887,42	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		887,42
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	22,16	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		22,16
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	352,73	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		352,73
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	443,56	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		443,56
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	260,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		260,00
			TRANSPORTE	8.695,38	8.695,38

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.695,38	8.695,38
12/04/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	838,56	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		838,56
12/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	160,16	
12/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		160,16
12/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	160,16	
12/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		160,16
12/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	34,91	
12/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		34,91
12/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	37,24	
12/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		37,24
12/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	465,50	
12/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		465,50
12/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	620,67	
12/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		620,67
			TOTAL DO DIA	11.012,58	11.012,58
13/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NCe 33839 REDE SIM DE POSTOS LTDA	159,17	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NCe 33839 REDE SIM DE POSTOS LTDA		159,17
13/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.104,15	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.104,15
13/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	37,24	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		37,24
13/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 281828 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	380,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 281828 BELTRAME COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		380,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	26,38	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		26,38
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	733,31	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		733,31
13/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	413,39	
13/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		413,39
13/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	89,13	
13/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		89,13
13/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	95,07	
13/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		95,07
13/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	28,68	
13/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		28,68
13/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	775,10	
13/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		775,10
13/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1.033,47	
13/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1.033,47
			TOTAL DO DIA	5.975,09	5.975,09
14/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	95,07	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,07
14/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 137835 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.097,50	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 137835 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.097,50
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	28,80	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		28,80
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
			TRANSPORTE	1.641,37	1.401,37

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.641,37	1.401,37
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.260,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.260,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
			TOTAL DO DIA	2.981,37	2.981,37
17/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1205462 SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,01	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1205462 SIM REDE DE POSTOS LTDA		150,01
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	260,01	260,01
18/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 737373 REDE SIM DE POSTOS LTDA	95,80	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 737373 REDE SIM DE POSTOS LTDA		95,80
18/04/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 22033 PERCEVAL RESTAURANTE LTDA	40,43	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 22033 PERCEVAL RESTAURANTE LTDA		40,43
18/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 25995 JOÃO LUIZ SANTOS FERREIRA	80,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 25995 JOÃO LUIZ SANTOS FERREIRA		80,00
18/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 137973 LOJAS QUERO QUERO S/A	131,70	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 137973 LOJAS QUERO QUERO S/A		131,70
18/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 137980 LOJAS QUERO QUERO S/A	131,70	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 137980 LOJAS QUERO QUERO S/A		131,70
			TOTAL DO DIA	479,63	479,63
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	2.000,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	390,85	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		390,85
			TOTAL DO DIA	2.390,85	2.390,85
20/04/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 49192 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	29,97	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 49192 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		29,97
20/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26015 JOAO LUIZ SANTOS FERREIRA	5,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26015 JOAO LUIZ SANTOS FERREIRA		5,00
20/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 839079 REDE SIM DE POSTOS LTDA	147,27	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 839079 REDE SIM DE POSTOS LTDA		147,27
20/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1217121 JP COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,99	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1217121 JP COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		49,99
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.709,52	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.709,52
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	1.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.500,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.500,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
			TRANSPORTE	5.241,75	5.241,75

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.241,75	5.241,75
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.709,52	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.709,52
			TOTAL DO DIA	7.951,27	7.951,27
22/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 257584 H D PORTELL & CIA ITDA	42,90	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 257584 H D PORTELL & CIA ITDA		42,90
			TOTAL DO DIA	42,90	42,90
24/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1212509 SIM REDE DE POSTOS LTDA	98,07	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1212509 SIM REDE DE POSTOS LTDA		98,07
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,71	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,71
24/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NF 139412 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.500,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 139412 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.773,78	1.773,78
25/04/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 842911 SIM REDE DE POSTOS LTDA	98,18	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 842911 SIM REDE DE POSTOS LTDA		98,18
25/04/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 24040 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LAMG	160,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 24040 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LAMG		160,00
			TOTAL DO DIA	258,18	258,18
26/04/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFe 46617276 CASA DA AUDIÇÃO LTDA	60,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 46617276 CASA DA AUDIÇÃO LTDA		60,00
26/04/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 24052 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LAMG	160,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 24052 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LAMG		160,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
27/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 239963 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	497,09	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 239963 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		497,09
27/04/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 1922 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI ME	628,90	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 1922 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI ME		628,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	66,34	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		66,34
			TOTAL DO DIA	1.192,33	1.192,33
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
28/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO << JUROS SALDO DEVEDOR >>	492,47	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO << JUROS SALDO DEVEDOR >>		492,47
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.200,46	
			TRANSPORTE	65.192,93	3.992,47

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.192,93	3.992,47
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.200,46
			TOTAL DO DIA	65.192,93	65.192,93
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.446,52	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		4.446,52
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	9.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		9.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	355,20	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		355,20
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	355,71	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		355,71
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	125,55	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		125,55
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	990,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		990,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.000,00	
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.000,00
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	486,62	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		486,62
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	171,24	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		171,24
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	364,96	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		364,96
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,20	
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		29,20
			TOTAL DO DIA	17.325,00	17.325,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2023	4.893,91	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2023		4.893,91
			TOTAL DO DIA	4.893,91	4.893,91
			TOTAL DO MÊS	183.190,27	183.190,27
02/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26088 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	180,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26088 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		180,00
02/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 48498 SIM REDE DE POSTOS LTDA	232,53	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 48498 SIM REDE DE POSTOS LTDA		232,53
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	20,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		20,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	216,24	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		216,24
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	47,90	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		47,90
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	40,43	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		40,43
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	3,56	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		3,56
			TRANSPORTE	1.170,66	1.170,66

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,66	1.170,66
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	36,16	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		36,16
			TOTAL DO DIA	1.206,82	1.206,82
03/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 48825 FRANCELLI D FRAZZON EIRELI - LOKARMAK	240,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 48825 FRANCELLI D FRAZZON EIRELI - LOKARMAK		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
04/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26102 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	460,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26102 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		460,00
04/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 22242 PERCEVAL RESTAURANTE LTDA	53,69	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 22242 PERCEVAL RESTAURANTE LTDA		53,69
04/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 2445 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	23,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2445 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		23,00
04/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFe 46769951 ANDERSON FERNANDES MADRID	544,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 46769951 ANDERSON FERNANDES MADRID		544,00
			TOTAL DO DIA	1.080,69	1.080,69
05/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023	3.146,59	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023		3.146,59
05/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	31,47	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		31,47
05/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	124,60	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		124,60
05/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	181,43	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		181,43
05/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA		8,99	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			8,99
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	355,71	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,71
05/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	850,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		850,00
05/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 113907 LUIZA MAR RODRIGUES PEIXE	41,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 113907 LUIZA MAR RODRIGUES PEIXE		41,00
05/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1222868 SIM REDE DE POSTOS LTDA	196,15	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1222868 SIM REDE DE POSTOS LTDA		196,15
05/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO RECIBO 446 ELETRO AUTO FOGIATTO	30,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 446 ELETRO AUTO FOGIATTO		30,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA	60.973,43	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		60.973,43
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	4.853,44	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		4.853,44
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	16,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		16,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	187,18	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		187,18
			TRANSPORTE	73.995,99	73.995,99

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.995,99	73.995,99
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	136,38	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		136,38
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.315,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.315,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.050,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.050,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	544,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		544,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.350,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.350,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	850,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		850,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.363,10	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.363,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.363,10	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.363,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.017,62	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.017,62
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	510,93	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		510,93
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.153,47	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.153,47
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.370,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.370,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.758,28	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.758,28
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	190,42	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		190,42
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	3.302,66	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		3.302,66
05/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	69,50	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		69,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	63,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		63,00
05/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1221494 SIM REDE DE POSTOS LTDA - SM	100,03	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1221494 SIM REDE DE POSTOS LTDA - SM		100,03
			TOTAL DO DIA	115.016,48	115.016,48
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.091,32	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.091,32
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.884,45	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.884,45
			TOTAL DO DIA	10.975,77	10.975,77
08/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 852713 SIM REDE DE POSTOS LTDA	157,25	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 852713 SIM REDE DE POSTOS LTDA		157,25
08/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2028 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.315,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2028 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.315,00
			TRANSPORTE	6.472,25	6.472,25

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.472,25	6.472,25
08/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 138684 LOJAS QUERO QUERO S/A	672,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 138684 LOJAS QUERO QUERO S/A		672,50
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	853,68	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		853,68
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	597,83	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		597,83
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	297,92	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		297,92
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	442,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		442,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	375,30	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		375,30
			TOTAL DO DIA	9.961,48	9.961,48
09/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 619024 JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA	162,50	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 619024 JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS LTDA		162,50
09/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 46848786 KARINE ARRUDA DA ROSA	1.130,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 46848786 KARINE ARRUDA DA ROSA		1.130,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULOS	102,42	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULOS		102,42
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULOS	100,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULOS		100,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.221,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.221,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.800,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.800,00
09/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CORSAN	209,26	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO CORSAN		209,26
			TOTAL DO DIA	5.775,18	5.775,18
10/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26143 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	279,83	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26143 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		279,83
10/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26142 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	432,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26142 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		432,00
10/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 204497 COOP TRTIC SEPEENSE LTDA	100,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 204497 COOP TRTIC SEPEENSE LTDA		100,00
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 48732 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 48732 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	963,45	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		963,45
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
10/05/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.687,39	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.687,39
			TOTAL DO DIA	3.712,67	3.712,67

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	167,25	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		167,25
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	317,25	317,25
12/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.469,24	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.469,24
12/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 22349 PERCEVAL RESTAURANTE LTDA	38,05	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 22349 PERCEVAL RESTAURANTE LTDA		38,05
12/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 2536 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	40,97	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2536 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		40,97
12/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 855683 SIM REDE DE POSTOS LTDA	161,20	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 855683 SIM REDE DE POSTOS LTDA		161,20
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	40,97	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		40,97
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.249,93	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.249,93
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	687,50	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		687,50
			TOTAL DO DIA	52.867,86	52.867,86
15/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26176 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	86,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26176 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		86,00
15/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 2554 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	33,44	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2554 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		33,44
15/05/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 858415 SIM REDE DE POSTOS LTDA	147,22	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 858415 SIM REDE DE POSTOS LTDA		147,22
15/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 138985 LOJAS QUERO QUERO S/A	2.752,51	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 138985 LOJAS QUERO QUERO S/A		2.752,51
15/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 138984 LOJAS QUERO QUERO S/A	672,50	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 138984 LOJAS QUERO QUERO S/A		672,50
15/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 138986 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.857,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 138986 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.857,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	5.748,67	5.748,67
16/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27587 ADRIANO DIAS MEDEIROS	66,37	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27587 ADRIANO DIAS MEDEIROS		66,37
16/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 2584 MARAVILHA HOTEL CHURRASCARIA LTDA	48,97	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2584 MARAVILHA HOTEL CHURRASCARIA LTDA		48,97
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
			TRANSPORTE	355,34	115,34

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355,34	115,34
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
			TOTAL DO DIA	355,34	355,34
18/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26200 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	160,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26200 FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA		160,00
18/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 59242 RAGAGNIN MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	126,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 59242 RAGAGNIN MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		126,00
18/05/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 2627 MARAVILHA HOTEL CHURRASCARIA LTDA	27,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2627 MARAVILHA HOTEL CHURRASCARIA LTDA		27,00
18/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 859071 SIM REDE DE POSTOS LTDA	303,42	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 859071 SIM REDE DE POSTOS LTDA		303,42
18/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFe 139196 LOJAS QUERO QUERO S/A	184,44	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 139196 LOJAS QUERO QUERO S/A		184,44
			TOTAL DO DIA	800,86	800,86
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	3.600,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.600,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	450,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		450,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.317,23	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.317,23
			TOTAL DO DIA	19.027,23	19.027,23
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	687,50	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		687,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	254,59	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		254,59
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	5.353,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		5.353,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
			TRANSPORTE	11.745,09	11.645,09

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.745,09	11.645,09
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	25,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		25,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	30,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		30,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.611,22	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.611,22
22/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO RGE SUL	419,96	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO RGE SUL		419,96
22/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN	322,62	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DETRAN		322,62
			TOTAL DO DIA	14.153,89	14.153,89
23/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023	4.893,91	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023		4.893,91
23/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	16,15	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		16,15
23/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	163,31	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,31
23/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA		1,38	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1,38
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.043,12	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.043,12
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	211,49	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		211,49
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	4.910,06	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		4.910,06
			TOTAL DO DIA	65.939,42	65.939,42
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	34,95	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		34,95
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	45,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		45,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	82,36	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		82,36
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	932,50	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		932,50
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11.340,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11.340,00
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	270,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		270,00
24/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TAIXEIRA	250,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TAIXEIRA		250,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	320,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		320,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.788,32	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.788,32
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
			TRANSPORTE	20.513,13	20.513,13

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.513,13	20.513,13
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.470,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.470,00
			TOTAL DO DIA	21.983,13	21.983,13
25/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA IRRF EM ATRASO	46,80	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA IRRF EM ATRASO		46,80
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.500,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.500,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	165,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		165,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	116,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		116,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	590,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		590,00
25/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 006 MARIA GORETE NADRID DOS SANTOS - ME	6.200,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 006 MARIA GORETE NADRID DOS SANTOS - ME		6.200,00
25/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCE 2054 JOSE NESTOR BRITES DE FREITAS	300,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 2054 JOSE NESTOR BRITES DE FREITAS		300,00
			TOTAL DO DIA	8.917,80	8.917,80
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	48,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		48,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.200,58	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.200,58
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.498,58	3.498,58
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	28,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		28,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	120,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		120,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
			TOTAL DO DIA	598,00	598,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	66,38	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		66,38
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,70	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,70
30/05/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 290862 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST LTDA	8.642,10	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 290862 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST LTDA		8.642,10
			TOTAL DO DIA	9.561,18	9.561,18
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	362,35	
			TRANSPORTE	362,35	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,35	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		362,35
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	297,01	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		297,01
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	127,69	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		127,69
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	104,67	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		104,67
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	109,45	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		109,45
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,70	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,70
31/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	425,75	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		425,75
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2023	4.352,47	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2023		4.352,47
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	12.882,63	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		12.882,63
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	9.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		9.000,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.010,69	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.010,69
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	996,19	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		996,19
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	125,55	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		125,55
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	990,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		990,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	3.600,00	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		3.600,00
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.429,12	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.429,12
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	114,32	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		114,32
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.071,85	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.071,85
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	85,73	
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,73
			TOTAL DO DIA	37.188,17	37.188,17
			TOTAL DO MÊS	388.926,47	388.926,47
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	47,90	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		47,90
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
01/06/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DETRAN	956,02	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DETRAN		956,02
01/06/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DETRAN	1.434,10	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DETRAN		1.434,10
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,70	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,70
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	2,19	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		2,19
			TRANSPORTE	2.492,91	2.492,91

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.492,91	2.492,91
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	26,54	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		26,54
01/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 49332 FRANCELEN G FRAZZON EIRELI	240,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 49332 FRANCELEN G FRAZZON EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	2.759,45	2.759,45
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.047,27	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.047,27
02/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	69,50	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		69,50
02/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 139845 LOJAS QUERO QUERO S/A	497,58	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 139845 LOJAS QUERO QUERO S/A		497,58
02/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 139890 LOJAS QUERO QUERO S/A	21,01	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 139890 LOJAS QUERO QUERO S/A		21,01
			TOTAL DO DIA	3.235,36	3.235,36
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	462,90	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		462,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	12,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		12,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	86,45	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		86,45
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	41,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		41,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	196,15	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		196,15
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	134,80	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		134,80
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.366,65	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.366,65
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.366,65	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.366,65
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.082,73	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.082,73
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.329,32	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.329,32
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.329,32	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.329,32
05/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 139997 LOJAS QUERO QUERO S/A	2.478,02	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 139997 LOJAS QUERO QUERO S/A		2.478,02
05/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 49469 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	270,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 49469 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		270,00
05/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 49 A MARINHO MOREIRA	5.684,00	
			TRANSPORTE	19.089,99	13.405,99

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.089,99	13.405,99
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 49 A MARINHO MOREIRA		5.684,00
			TOTAL DO DIA	19.089,99	19.089,99
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	8.271,94	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.271,94
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.884,45	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.884,45
06/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 139991 LOJAS QUERO QUERO S/A	249,98	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 139991 LOJAS QUERO QUERO S/A		249,98
06/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 139*996 LOJAS QUERO QUERO S/A	407,70	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 139*996 LOJAS QUERO QUERO S/A		407,70
			TOTAL DO DIA	16.814,07	16.814,07
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	28,49	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		28,49
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	157,25	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		157,25
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	996,19	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		996,19
			TOTAL DO DIA	1.181,93	1.181,93
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	27,07	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		27,07
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.050,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.050,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.684,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.684,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.540,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.540,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.649,26	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.649,26
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	180,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		180,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.200,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.566,70	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.566,70
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	795,22	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		795,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.363,11	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.363,11
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	133,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		133,00
			TOTAL DO DIA	53.528,36	53.528,36
10/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2081 JOSE NELSON BRITES FREITAS	2.540,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2081 JOSE NELSON BRITES FREITAS		2.540,00
			TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.246,74	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.246,74
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	38,05	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		38,05
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
12/06/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.687,39	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.687,39
			TOTAL DO DIA	4.522,18	4.522,18
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	33,98	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		33,98
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	163,69	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		163,69
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	307,67	307,67
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	58,56	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		58,56
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.051,39	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.051,39
14/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26413 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA	180,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26413 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA		180,00
14/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26414 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA	48,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26414 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA		48,00
			TOTAL DO DIA	1.447,95	1.447,95
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	105,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		105,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	48,97	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		48,97
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	66,37	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		66,37
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	146,90	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		146,90
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	447,24	447,24
16/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.000,69	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,69
16/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	125,55	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,55
16/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	3.500,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	3.500,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.500,00
			TRANSPORTE	19.126,24	19.126,24

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.126,24	19.126,24
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.874,96	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.874,96
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	163,70	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		163,70
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	338,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		338,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	380,89	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		380,89
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	353,08	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		353,08
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	562,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		562,00
16/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	420,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		420,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	253,50	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		253,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	380,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		380,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.126,24	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.126,24
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.935,91	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.935,91
			TOTAL DO DIA	77.414,52	77.414,52
17/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26443 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA	48,00	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26443 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	58,42	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		58,42
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	140,99	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		140,99
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	450,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		450,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	74,78	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		74,78
19/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 248050 A8 MATERIAIS PARA COSNT EIRELI	68,40	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 248050 A8 MATERIAIS PARA COSNT EIRELI		68,40
			TOTAL DO DIA	942,59	942,59
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	73,20	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		73,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	393,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		393,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
			TRANSPORTE	2.766,20	2.766,20

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.766,20	2.766,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
20/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 140558 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.007,67	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 140558 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.007,67
			TOTAL DO DIA	5.073,87	5.073,87
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,37	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,37
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	117,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		117,00
			TOTAL DO DIA	149,37	149,37
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	49.720,05	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		49.720,05
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.320,42	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.320,42
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	4.373,98	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		4.373,98
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	300,07	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		300,07
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	390,85	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		390,85
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	903,88	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		903,88
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	250,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		250,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.004,64	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.004,64
22/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 140642 LOJAS QUERO QUERO S/A	594,90	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 140642 LOJAS QUERO QUERO S/A		594,90
			TOTAL DO DIA	100.258,79	100.258,79
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	932,50	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		932,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.053,60	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.053,60
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.186,15	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.186,15
			TRANSPORTE	11.972,25	11.972,25

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.972,25	11.972,25
23/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2284 IRMAS BALDEZ LTDA	439,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2284 IRMAS BALDEZ LTDA		439,00
			TOTAL DO DIA	12.411,25	12.411,25
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 295902 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	94,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 295902 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		94,00
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 295909 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	189,06	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 295909 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		189,06
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 295892 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	308,45	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 295892 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		308,45
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 295907 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	130,71	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 295907 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		130,71
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 295998 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	31,27	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 295998 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		31,27
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 296011 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	216,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 296011 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		216,00
24/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 38 MAURO ANDRE K MELLER	2.000,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 38 MAURO ANDRE K MELLER		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.969,49	2.969,49
26/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023	4.352,47	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023		4.352,47
26/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	86,18	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		86,18
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.645,64	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.645,64
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	26,52	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		26,52
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	119,25	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		119,25
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	207,59	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		207,59
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	39,06	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		39,06
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	110,99	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		110,99
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.438,65	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.438,65
			TOTAL DO DIA	11.316,35	11.316,35
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	95,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		95,00
27/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 249308 A8 MATERIAIS PARA COSNT EIRELI	45,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 249308 A8 MATERIAIS PARA COSNT EIRELI		45,00
			TRANSPORTE	370,00	370,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,00	370,00
27/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 249299 A8 MATERIAIS PARA COSNT EIRELI	45,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 249299 A8 MATERIAIS PARA COSNT EIRELI		45,00
			TOTAL DO DIA	415,00	415,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	110,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		110,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
28/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 26521 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA	850,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 26521 JOSE LUIS DOS SANTOS FERREIRA		850,00
28/06/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 140874 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.442,70	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 140874 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.442,70
			TOTAL DO DIA	2.562,70	2.562,70
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	66,38	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		66,38
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	85,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		85,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	110,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		110,00
			TOTAL DO DIA	261,38	261,38
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	721,37	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		721,37
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.997,47	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.997,47
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	227,40	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		227,40
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,33	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,33
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	166,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		166,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
30/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	312,45	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		312,45
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2023	6.840,32	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2023		6.840,32
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	9.157,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		9.157,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	373,71	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		373,71
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	9.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		9.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	681,35	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		681,35
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	668,26	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		668,26
			TRANSPORTE	32.257,66	32.257,66

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.257,66	32.257,66
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	125,55	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		125,55
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	990,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		990,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.450,00	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		2.450,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	4.773,47	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		4.773,47
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	1.279,03	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		1.279,03
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	292,94	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		292,94
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	365,99	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		365,99
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	11,16	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		11,16
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.050,00	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.050,00
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	676,50	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		676,50
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	902,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		902,00
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.344,58	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.344,58
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	179,72	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		179,72
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.070,61	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.070,61
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	85,65	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,65
30/06/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 782 AUTO POSTO BITTENCOURT LTDA	100,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 782 AUTO POSTO BITTENCOURT LTDA		100,00
30/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO WILIAM HENRIQUE DIAS E CIA LTDA	42,90	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WILIAM HENRIQUE DIAS E CIA LTDA		42,90
			TOTAL DO DIA	47.997,76	47.997,76
			TOTAL DO MÊS	367.695,27	367.695,27
03/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	214,83	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		214,83
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	27,97	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		27,97
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	59,47	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		59,47
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.397,47	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.397,47
			TRANSPORTE	3.099,74	3.099,74

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.099,74	3.099,74
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	1,44	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		1,44
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	46,43	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		46,43
			TOTAL DO DIA	3.147,61	3.147,61
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	113,98	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		113,98
04/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	69,50	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		69,50
			TOTAL DO DIA	183,48	183,48
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
05/07/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 898342 SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,29	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 898342 SIM REDE DE POSTOS LTDA		150,29
05/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 50053 FRANCEI G FRAZZON EIRELI	297,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 50053 FRANCEI G FRAZZON EIRELI		297,00
			TOTAL DO DIA	647,29	647,29
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.651,94	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.651,94
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.884,45	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.884,45
			TOTAL DO DIA	13.536,39	13.536,39
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	819,42	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,42
07/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	152,81	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		152,81
07/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	0,65	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		0,65
07/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	12,60	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		12,60
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.841,60	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.841,60
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	254,59	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		254,59
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	254,59	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		254,59
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	24,99	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		24,99
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	36,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		36,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	40,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		40,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.047,27	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.047,27
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.316,65	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.316,65
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.316,65	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.316,65
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.366,65	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.366,65
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.079,33	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.079,33
			TRANSPORTE	33.913,80	33.913,80

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.913,80	33.913,80
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	921,37	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		921,37
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	421,37	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		421,37
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.180,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.180,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.697,10	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.697,10
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.244,91	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.244,91
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.409,82	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.409,82
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	730,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		730,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	819,43	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		819,43
07/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 168595 TORRES COM DE MAT CONST LTDA	40,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 168595 TORRES COM DE MAT CONST LTDA		40,00
07/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 1831 INDUTEL IND E COM DE TELAS LTDA	787,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 1831 INDUTEL IND E COM DE TELAS LTDA		787,50
			TOTAL DO DIA	51.325,30	51.325,30
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	20.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		20.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	253,50	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		253,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	16,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		16,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	108,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		108,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	117,80	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		117,80
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8.229,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8.229,00
10/07/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.687,39	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.687,39
10/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2104 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO	3.180,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2104 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO		3.180,00
			TOTAL DO DIA	33.741,69	33.741,69
11/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.153,54	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.153,54
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	112,05	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		112,05
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	112,05	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		112,05
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	130,72	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		130,72
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	370,93	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		370,93
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	102,63	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		102,63
			TRANSPORTE	2.981,92	2.981,92

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.981,92	2.981,92
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	116,65	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		116,65
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	350,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		350,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	58,45	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		58,45
11/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	676,50	
11/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		676,50
11/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	101,46	
11/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		101,46
11/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	411,54	
11/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		411,54
11/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	676,50	
11/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		676,50
11/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	902,00	
11/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		902,00
			TOTAL DO DIA	6.275,02	6.275,02
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.000,14	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.000,14
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	477,82	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		477,82
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	128,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		128,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	352,38	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		352,38
12/07/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO MAFFINI E CIA LTDA	100,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAFFINI E CIA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.158,34	2.158,34
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
13/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	4.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		4.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	411,53	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		411,53
			TOTAL DO DIA	4.761,53	4.761,53
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
14/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFCe 53263 UPDATE DIGITAL TECNOLODA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 53263 UPDATE DIGITAL TECNOLODA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	5.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		5.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	146,70	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		146,70
			TRANSPORTE	5.446,70	5.446,70

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.446,70	5.446,70
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	113,12	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		113,12
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	825,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		825,00
17/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 300511 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	1.231,74	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 300511 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		1.231,74
			TOTAL DO DIA	7.616,56	7.616,56
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	67.000,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		67.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.219,82	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.219,82
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	70.469,82	70.469,82
19/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.964,29	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.964,29
19/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	136,71	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,71
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	90,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		90,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	249,98	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		249,98
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	156,98	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		156,98
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	390,83	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		390,83
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.496,69	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.496,69
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.101,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.101,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	446,46	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		446,46
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	930,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		930,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	23.812,94	23.812,94
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023	6.840,32	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023		6.840,32
20/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	411,54	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,54
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.602,57	
			TRANSPORTE	8.854,43	7.251,86

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.854,43	7.251,86
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.602,57
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	478,73	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		478,73
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,98	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,98
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.480,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.480,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.920,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.920,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.200,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.200,00
20/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	140,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		140,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.360,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.360,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	25,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		25,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	6.840,32	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		6.840,32
			TOTAL DO DIA	29.673,46	29.673,46
21/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	2.700,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.700,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	102,03	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		102,03
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,37	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,37
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	69,50	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		69,50
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	78,50	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		78,50
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	95,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		95,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	267,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		267,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,99	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,99
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	154,94	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		154,94
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.607,63	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.607,63
			TOTAL DO DIA	42.306,96	42.306,96
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	327,84	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		327,84
			TRANSPORTE	327,84	327,84

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327,84	327,84
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	986,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		986,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
24/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 141866 LOJAS QUERO QUERO S/A	1.249,29	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 141866 LOJAS QUERO QUERO S/A		1.249,29
24/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2117 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO	2.920,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2117 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO		2.920,00
			TOTAL DO DIA	10.773,13	10.773,13
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.645,64	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.645,64
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	1.755,64	1.755,64
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	20,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		20,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	40,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		40,00
27/07/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 141988 LOJAS QUERO QUERO S/A	532,56	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 141988 LOJAS QUERO QUERO S/A		532,56
			TOTAL DO DIA	592,56	592,56
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	160,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		160,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	57,10	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		57,10
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	130,84	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		130,84
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	247,35	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		247,35
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	140,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		140,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	1.245,29	1.245,29
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	66,37	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		66,37
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	42,90	
			TRANSPORTE	359,27	316,37

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359,27	316,37
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		42,90
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	10.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		10.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
31/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	213,83	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		213,83
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2023	3.786,55	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2023		3.786,55
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	7.616,51	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		7.616,51
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	716,22	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		716,22
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	9.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		9.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	38,80	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		38,80
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	517,17	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		517,17
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	517,61	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		517,61
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	125,55	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		125,55
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	990,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		990,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	2.400,00	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		2.400,00
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	929,98	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		929,98
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	176,37	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		176,37
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	990,99	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		990,99
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	79,27	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		79,27
			TOTAL DO DIA	38.568,12	38.568,12
			TOTAL DO MÊS	344.121,13	344.121,13
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	25,96	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		25,96
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	1,20	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		1,20
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	23,79	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		23,79
			TOTAL DO DIA	50,95	50,95
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	808,10	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		808,10
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	33,99	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		33,99
			TRANSPORTE	942,09	942,09

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	942,09	942,09
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE / PARC	119,17	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE / PARC		119,17
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	90,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		90,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
02/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE	69,50	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		69,50
02/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 62806 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	2.459,05	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 62806 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		2.459,05
02/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 202319960 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	1.395,02	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 202319960 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		1.395,02
			TOTAL DO DIA	5.264,83	5.264,83
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED SPB	38.372,80	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED SPB		38.372,80
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	12,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		12,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	19,50	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		19,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	88,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		88,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE / PARC	49,96	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE / PARC		49,96
03/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 50474 FRANCIELI G FRAZZON EIRELI	240,30	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 50474 FRANCIELI G FRAZZON EIRELI		240,30
			TOTAL DO DIA	38.782,56	38.782,56
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	1.811,67	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		1.811,67
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	130,67	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		130,67
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		800,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	550,56	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		550,56
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.047,27	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.047,27
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	366,55	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		366,55
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	993,12	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		993,12
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	793,12	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		793,12
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	370,05	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		370,05
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	993,12	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		993,12
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	680,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		680,00
			TRANSPORTE	9.696,13	9.696,13

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.696,13	9.696,13
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			1.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		310,35	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			310,35
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		350,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			350,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		480,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			480,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		58,33	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			58,33
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		240,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			240,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		1.730,37	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			1.730,37
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			2.000,00
				TOTAL DO DIA	15.865,18	15.865,18
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		3.944,32	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.944,32
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO		7.884,45	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.884,45
				TOTAL DO DIA	11.828,77	11.828,77
07/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO		125,55	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			125,55
07/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.708,90	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.708,90
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		517,61	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			517,61
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		106,95	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			106,95
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO		4.736,42	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO			4.736,42
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA SAQ.CAR-CORRESP		270,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA SAQ.CAR-CORRESP			270,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		28,95	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC			28,95
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA PAGUE EXT		150,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA PAGUE EXT			150,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		500,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			500,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		720,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			720,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		1.309,86	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			1.309,86
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		1.500,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			1.500,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		895,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			895,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		2.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO			2.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF		1.834,45	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DARF			1.834,45
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		624,58	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FGTS			624,58
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.479,59	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			66.479,59
				TOTAL DO DIA	83.507,86	83.507,86

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	320,83	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		320,83
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	166,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		166,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	900,20	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		900,20
08/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF RENOVAÇÃO CADASTRO	50,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF RENOVAÇÃO CADASTRO		50,00
08/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2130 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO	720,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2130 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO		720,00
			TOTAL DO DIA	2.157,03	2.157,03
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.309,86	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.309,86
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	78,40	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		78,40
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
09/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.724,80	
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.724,80
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	854,19	
09/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		854,19
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	100,27	
09/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		100,27
09/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	106,95	
09/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		106,95
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	300,00	
09/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		300,00
09/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	466,40	
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		466,40
09/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	373,12	
09/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		373,12
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
09/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 305239 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	220,29	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 305239 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		220,29
			TOTAL DO DIA	7.294,28	7.294,28
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	1.006,07	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		1.006,07
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	39,44	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		39,44
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	480,65	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		480,65
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.740,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.740,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
10/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF EMPRÉSTIMO BBH	1.687,39	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF EMPRÉSTIMO BBH		1.687,39
10/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 48457252 JOSE LUIZ OLIVEIRA VIDRAÇARIA - ME	1.740,00	
			TRANSPORTE	6.843,55	5.103,55

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.843,55	5.103,55
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 48457252 JOSE LUIZ OLIVEIRA VIDRAÇARIA - ME		1.740,00
10/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2023120 SEG SERVIÇO DE ENERGIA E GERAÇÃO LTDA	270,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2023120 SEG SERVIÇO DE ENERGIA E GERAÇÃO LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	7.113,55	7.113,55
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	127,80	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		127,80
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	103,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		103,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	380,80	380,80
12/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 306051 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	323,78	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 306051 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		323,78
12/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 93562 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	12.210,03	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 93562 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		12.210,03
12/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 93564 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	728,91	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 93564 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		728,91
12/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2054 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	6.749,47	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2054 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		6.749,47
12/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2055 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	392,49	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2055 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		392,49
			TOTAL DO DIA	20.404,68	20.404,68
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS À VISTA	19,99	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS À VISTA		19,99
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	146,70	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		146,70
14/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 142785 LOJAS QUERO QUERO S/A	52,49	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 142785 LOJAS QUERO QUERO S/A		52,49
14/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 142764 LOJAS QUERO QUERO S/A	3.186,67	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 142764 LOJAS QUERO QUERO S/A		3.186,67
14/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 143414 LOJAS QUERO QUERO S/A	86,70	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 143414 LOJAS QUERO QUERO S/A		86,70
			TOTAL DO DIA	3.692,55	3.692,55
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF CR TRANSFERÊNCIA	400,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CR TRANSFERÊNCIA		400,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA CASH INT IA	200,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA CASH INT IA		200,00
15/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2023127 ESTACAS BRASIL LTDA	7.600,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2023127 ESTACAS BRASIL LTDA		7.600,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	29,88	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		29,88
16/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 1652 SHIP AMERICA FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONS GEOT LTDA	12.000,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 1652 SHIP AMERICA FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONS GEOT LTDA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.209,88	12.209,88
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	2.800,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED SPB	66.214,77	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED SPB		66.214,77
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	100,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		100,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	3.786,94	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		3.786,94
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	266,57	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		266,57
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	564,08	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		564,08
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
18/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.575,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.575,00
18/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	480,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		480,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	15.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		15.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
			TRANSPORTE	106.147,36	106.147,36

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.147,36	106.147,36
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.600,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.600,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	399,99	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		399,99
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.583,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.583,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
18/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 13 MARIA GORETE MADRID DOS SANTOS - ME	6.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 13 MARIA GORETE MADRID DOS SANTOS - ME		6.000,00
			TOTAL DO DIA	118.430,35	118.430,35
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	280,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		280,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	22,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		22,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	28,50	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		28,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	25,42	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		25,42
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	49,02	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		49,02
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	32,37	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		32,37
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	78,50	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		78,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DETRAN	99,65	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DETRAN		99,65
21/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFCe 55803 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 55803 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	915,46	915,46
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	327,83	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		327,83
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.400,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.400,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	320,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		320,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.570,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.570,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.157,83	6.157,83
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	465,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		465,00
			TRANSPORTE	465,00	465,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,00	465,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÍTULO	819,69	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TÍTULO		819,69
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS À VISTA	41,39	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS À VISTA		41,39
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	43,99	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		43,99
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	280,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		280,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.180,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.180,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.098,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.098,00
			TOTAL DO DIA	3.928,07	3.928,07
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS À VISTA	37,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS À VISTA		37,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC	32,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS PRE/PARC		32,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED	10.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED		10.000,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	165,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		165,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
24/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 308661 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	54,11	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 308661 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		54,11
24/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 308665 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	263,89	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 308665 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		263,89
24/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2150 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO	1.570,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2150 FREITAS MAT DE CONSTRUÇÃO		1.570,00
			TOTAL DO DIA	12.412,00	12.412,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BCO24H	150,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BCO24H		150,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	22,47	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		22,47
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	30,99	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		30,99
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	61,80	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		61,80
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	94,93	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		94,93
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	103,15	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		103,15
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	150,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		150,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
			TOTAL DO DIA	763,34	763,34
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CASH EXTERNO	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CASH EXTERNO		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.CASH INT IA	200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.CASH INT IA		200,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	64,29	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		64,29
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	34,99	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		34,99
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		100,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SQ.PAGUE EXT	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SQ.PAGUE EXT		100,00
28/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 309346 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	324,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 309346 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		324,00
			TOTAL DO DIA	923,28	923,28
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SQ.PAGUE EXT	150,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SQ.PAGUE EXT		150,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.CASH INT IA	150,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.CASH INT IA		150,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC	1.500,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC		1.500,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	5,40	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		5,40
29/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 143478 LOJAS QUERO QUERO S/A	710,85	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 143478 LOJAS QUERO QUERO S/A		710,85
29/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 25956 LOJAS QUERO QUERO S/A	978,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 25956 LOJAS QUERO QUERO S/A		978,00
			TOTAL DO DIA	3.494,25	3.494,25
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	20,75	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		20,75
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	164,29	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		164,29
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	278,10	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		278,10
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	2,70	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE TERMINAL		2,70
30/08/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO 894183 SIM REDE DE POSTOS LTDA	18,97	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 894183 SIM REDE DE POSTOS LTDA		18,97
30/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 143511 LOJAS QUERO QUERO S/A	124,58	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 143511 LOJAS QUERO QUERO S/A		124,58
30/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 143510 LOJAS QUERO QUERO S/A	236,95	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 143510 LOJAS QUERO QUERO S/A		236,95
			TOTAL DO DIA	946,34	946,34
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2023	6.834,53	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2023		6.834,53
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI REC	5.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI REC		5.000,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.CASH INT IA	150,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.CASH INT IA		150,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CAR-CORRESP	120,00	
			TRANSPORTE	12.104,53	11.984,53

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.104,53	11.984,53
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CAR-CORRESP		120,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	24,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		24,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	45,70	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		45,70
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	171,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		171,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
31/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF A JUROS	709,71	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VLR REF A JUROS		709,71
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	9.054,70	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		9.054,70
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	9.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		9.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	38,80	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		38,80
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	705,78	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		705,78
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	689,96	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		689,96
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	125,55	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		125,55
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	990,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		990,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.800,00	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.800,00
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.001,18	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.001,18
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	99,59	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		99,59
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	967,50	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		967,50
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	77,40	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		77,40
31/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 310087 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	215,10	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 310087 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		215,10
31/08/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 310083 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA	24,90	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 310083 BELTRAME COM DE ,MAT DE CONST LTDA		24,90
			TOTAL DO DIA	38.945,40	38.945,40
			TOTAL DO MÊS	403.849,24	403.849,24
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	36,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		36,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	139,35	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		139,35
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	150,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		150,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	160,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		160,00
			TRANSPORTE	485,35	485,35

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485,35	485,35
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	120,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		120,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	VLR REF A IOF	2,37	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VLR REF A IOF		2,37
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	VLR REF A IOF ADICIONAL	38,74	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VLR REF A IOF ADICIONAL		38,74
01/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 45764 SIM REDE DE POSTOS LTDA	222,02	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 45764 SIM REDE DE POSTOS LTDA		222,02
01/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 171510 TORRES COM DE MAT DE CONATRUÇÃO LTDA	34,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 171510 TORRES COM DE MAT DE CONATRUÇÃO LTDA		34,50
			TOTAL DO DIA	4.902,98	4.902,98
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	167,19	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		167,19
04/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 143684 LOJAS QUERO QUERO S/A	518,18	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 143684 LOJAS QUERO QUERO S/A		518,18
04/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 51129 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	587,50	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 51129 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		587,50
04/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 51065 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	240,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 51065 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	1.512,87	1.512,87
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	20.000,08	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		20.000,08
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.CASH INT IA	150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.CASH INT IA		150,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	477,10	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		477,10
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	840,98	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		840,98
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	1.373,73	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		1.373,73
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	968,93	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		968,93
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	2,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		2,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	400,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		400,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	495,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		495,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
05/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	MENS. PACOTE	69,50	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MENS. PACOTE		69,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADTO.DEPOSITANTE	63,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADTO.DEPOSITANTE		63,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	2,70	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE TERMINAL		2,70
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CORRESPON	2,70	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE CORRESPON		2,70
			TOTAL DO DIA	28.845,72	28.845,72

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.510,12	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.510,12
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.884,45	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.884,45
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	204,71	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		204,71
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	689,96	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		689,96
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI REC	2.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI REC		2.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		10,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BCO24H	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BCO24H		100,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	20,71	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		20,71
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	103,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		103,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	117,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		117,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	149,99	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		149,99
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	66,50	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		66,50
06/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADODANILO LOPES TEIXEIRA	830,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADODANILO LOPES TEIXEIRA		830,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	110,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		110,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.047,27	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.047,27
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	866,65	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		866,65
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.278,70	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.278,70
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.317,50	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.317,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	912,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		912,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	574,40	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		574,40
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	558,63	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		558,63
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.034,51	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.034,51
06/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 443191 SANTA LUCIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,99	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 443191 SANTA LUCIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,99
06/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 143786 LOJAS QUERO QUERO S/A	262,84	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 143786 LOJAS QUERO QUERO S/A		262,84
			TOTAL DO DIA	27.398,93	27.398,93
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.597,67	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.597,67
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CASH EXTERNO	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CASH EXTERNO		100,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	22,00	
			TRANSPORTE	2.719,67	2.697,67

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.719,67	2.697,67
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		22,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	40,16	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		40,16
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	150,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		150,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
08/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.193,40	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.193,40
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	205,01	
08/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		205,01
08/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	204,71	
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		204,71
08/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	365,57	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		365,57
08/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	243,71	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		243,71
08/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 95285 SIM REDE DE POSTOS LTDA	296,97	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 95285 SIM REDE DE POSTOS LTDA		296,97
08/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 171796 TORRES COM DE MAT DE CONATRUÇÃO LTDA	50,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 171796 TORRES COM DE MAT DE CONATRUÇÃO LTDA		50,00
08/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 167126 GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA	770,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 167126 GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA		770,00
			TOTAL DO DIA	7.339,20	7.339,20
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OPER.CR. BBH	6.459,10	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OPER.CR. BBH		6.459,10
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI REC	500,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI REC		500,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CASH EXTERNO	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CASH EXTERNO		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	3.052,51	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		3.052,51
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	1.687,37	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		1.687,37
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CAR-CORRESP	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CAR-CORRESP		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	127,80	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		127,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SQ.PAGUE EXT	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SQ.PAGUE EXT		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
11/09/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.687,39	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.687,39
11/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 850155213 SIM REDE DE POSTOS LTDA	155,34	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 850155213 SIM REDE DE POSTOS LTDA		155,34
11/09/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 3686 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	36,99	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 3686 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		36,99
			TOTAL DO DIA	15.506,50	15.506,50

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		100,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	50,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		50,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	64,48	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		64,48
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	121,60	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		121,60
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	161,02	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		161,02
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	111,04	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		111,04
			TOTAL DO DIA	458,14	458,14
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC	6.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC		6.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	100,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		100,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A PGTO FGTS	728,19	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VLR REF A PGTO FGTS		728,19
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADTO.DEPOSITANTE	63,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADTO.DEPOSITANTE		63,00
14/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1305677 A L P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,22	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1305677 A L P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		150,22
			TOTAL DO DIA	7.041,41	7.041,41
15/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	125,55	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,55
15/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.900,79	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.900,79
15/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	2.800,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	120,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		120,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	720,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		720,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	100,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		100,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	740,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		740,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENV	40,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENV		40,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF	2.026,34	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DARF		2.026,34
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.448,94	
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.448,94
15/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 478537 RC COM DE COMBUST LTDA	154,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 478537 RC COM DE COMBUST LTDA		154,00
15/09/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 24326 PERCEVAL ESTAURANTE LTDA	29,38	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 24326 PERCEVAL ESTAURANTE LTDA		29,38
			TRANSPORTE	60.355,00	60.355,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.355,00	60.355,00
15/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO 27088 LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	456,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 27088 LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		456,00
			TOTAL DO DIA	60.811,00	60.811,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CASH EXTERNO	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CASH EXTERNO		100,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	38,42	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		38,42
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	84,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		84,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	111,03	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		111,03
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	184,59	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		184,59
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	47,41	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		47,41
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	70,90	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		70,90
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	175,35	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		175,35
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SQ.PAGUE EXT	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SQ.PAGUE EXT		100,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SQ.PAGUE EXT	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SQ.PAGUE EXT		100,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
			TOTAL DO DIA	1.041,70	1.041,70
19/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO NFSe 26 ANDERSON OLIVEIRA MARQUES	1.550,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 26 ANDERSON OLIVEIRA MARQUES		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	32,37	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		32,37
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	327,83	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		327,83
			TOTAL DO DIA	360,20	360,20
22/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	437,71	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		437,71
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	27.511,05	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		27.511,05
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	250,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		250,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	744,93	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		744,93
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	401,11	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		401,11
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	102,42	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		102,42
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	399,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		399,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	3.440,17	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		3.440,17
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	1.853,86	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		1.853,86
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	270,57	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		270,57
			TRANSPORTE	35.410,82	35.410,82

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.410,82	35.410,82
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	100,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		100,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED - SPB	23.522,73	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED - SPB		23.522,73
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	53,32	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		53,32
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	58,66	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		58,66
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,33	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,33
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	327,03	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		327,03
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.295,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.295,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	456,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		456,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	950,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		950,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	889,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		889,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENV	3.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENV		3.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENV	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENV		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.730,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.730,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLESN 07/2023		4.224,28
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADTO.DEPOSITANTE	63,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADTO.DEPOSITANTE		63,00
22/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF A PGTO FR MULTA SIMPLESN 07/2023	399,86	
22/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF A PGTO FR MULTA SIMPLESN 07/2023	37,87	
22/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLESN 07/2023	3.786,55	
			TOTAL DO DIA	94.490,17	94.490,17
24/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 85883 CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,03	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 85883 CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,03
			TOTAL DO DIA	50,03	50,03

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE OFF CASH	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE OFF CASH		100,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CASH EXTERNO	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CASH EXTERNO		100,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ.CASH EXTERNO	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ.CASH EXTERNO		100,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	1.583,81	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		1.583,81
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		50,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	25,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		25,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		50,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	85,78	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		85,78
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	150,05	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		150,05
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		50,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	59,50	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		59,50
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	55,38	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		55,38
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	975,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		975,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENV	300,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENV		300,00
25/09/2023	3.2.2.04.017	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	PAGAMENTO NFCe 252050 COMERCIAL LC M LTDA	307,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 252050 COMERCIAL LC M LTDA		307,00
25/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 58269 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 58269 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
25/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFSe 3301 J a RECARGAS LTDA	25,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 3301 J a RECARGAS LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	4.116,52	4.116,52
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE OFF CASH	100,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE OFF CASH		100,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	100,69	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		100,69
			TOTAL DO DIA	200,69	200,69
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.CASH INT IA	100,00	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.CASH INT IA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BCO24H	150,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE BCO24H		150,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PRE/PARC	219,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS PRE/PARC		219,00
28/09/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 3884 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	49,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 3884 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		49,00
28/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2171 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.295,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2171 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.295,00
			TOTAL DO DIA	2.713,00	2.713,00
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.TITULO	3.052,51	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG.TITULO		3.052,51
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ.SAQUE PAGUE	150,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ.SAQUE PAGUE		150,00
29/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF A JUROS	807,31	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VLR REF A JUROS		807,31
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	9.054,70	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		9.054,70
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	9.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		9.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	38,80	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		38,80
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	705,78	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		705,78
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	689,96	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		689,96
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	125,55	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		125,55
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	990,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		990,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	2.800,00	
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		2.800,00
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	498,62	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		498,62
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	39,88	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		39,88
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	718,73	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		718,73
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	57,50	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		57,50
29/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 7332 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	150,15	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 7332 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA		150,15
29/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFE 8588 JL COM DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	229,90	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 8588 JL COM DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA		229,90
			TOTAL DO DIA	29.109,39	29.109,39
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2023	5.160,44	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2023		5.160,44
30/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 968137 SIM REDE DE POSTOS LTDA	195,86	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 968137 SIM REDE DE POSTOS LTDA		195,86
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 968103 SIM REDE DE POSTOS LTDA	844,30	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 968103 SIM REDE DE POSTOS LTDA		844,30
30/09/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 480368 RC COM DE COMBUST LTDA	154,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 480368 RC COM DE COMBUST LTDA		154,00
30/09/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 28738 CHURRASCARIA PEDREIRA	277,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 28738 CHURRASCARIA PEDREIRA		277,00
			TRANSPORTE	6.631,60	6.631,60

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.631,60	6.631,60
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO 669962 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	417,20	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 669962 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		417,20
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 96875 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	3.308,54	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 96875 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		3.308,54
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 96877 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	13.120,64	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 96877 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		13.120,64
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 96878 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	11.952,96	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 96878 JR COM DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		11.952,96
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2523 JR PONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	7.029,13	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2523 JR PONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		7.029,13
30/09/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 2522 JR PONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	8.159,13	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2522 JR PONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		8.159,13
			TOTAL DO DIA	50.619,20	50.619,20
			TOTAL DO MÊS	338.317,65	338.317,65
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	3,09	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		3,09
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	65,55	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		65,55
02/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 54115 JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS	874,14	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 54115 JP SANTA LUCIA COM COMBUSTIVEIS		874,14
02/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 989904 SIM REDE DE POSTOS LTDA	447,58	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 989904 SIM REDE DE POSTOS LTDA		447,58
02/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 3873 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	49,99	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 3873 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		49,99
			TOTAL DO DIA	1.500,35	1.500,35
03/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe RC COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe RC COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
03/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 230521 COOP TRTICOLA SEPEENSE	150,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 230521 COOP TRTICOLA SEPEENSE		150,00
03/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 3896 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	58,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 3896 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		58,00
03/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 51541 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	240,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 51541 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		240,00
03/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 51556 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	2.624,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 51556 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		2.624,00
			TOTAL DO DIA	3.172,00	3.172,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	5.400,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		5.400,00
04/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
			TRANSPORTE	5.475,00	5.400,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.475,00	5.400,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,70	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,70
04/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 77166 CONSTRUSUL	79,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 77166 CONSTRUSUL		79,00
04/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 5497 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - ME	250,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 5497 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - ME		250,00
			TOTAL DO DIA	5.806,70	5.806,70
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	144,71	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		144,71
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	159,48	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		159,48
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	162,27	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		162,27
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	58,35	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		58,35
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.650,02	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.650,02
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	144,87	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		144,87
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	399,99	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		399,99
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 972334 SIM REDE DE PSTOS LTDA	155,34	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 972334 SIM REDE DE PSTOS LTDA		155,34
			TOTAL DO DIA	3.405,03	3.405,03
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	689,96	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		689,96
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.510,12	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.510,12
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	7.884,45	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.884,45
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	2.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	41,77	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		41,77
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	155,14	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		155,14
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.047,27	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.047,27
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	866,65	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		866,65
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.278,70	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.278,70
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.317,50	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.317,50
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
			TRANSPORTE	21.891,56	21.891,56

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.891,56	21.891,56
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	650,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		650,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	650,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		650,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	689,97	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		689,97
06/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 973189 SIM REDE DE PSTOS LTDA	154,33	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 973189 SIM REDE DE PSTOS LTDA		154,33
06/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 172096 COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA	100,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 172096 COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA		100,00
06/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 3928 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	32,99	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 3928 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		32,99
06/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 58586 BRUM COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	250,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 58586 BRUM COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI		250,00
06/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 173214 TORRES COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	27,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 173214 TORRES COM MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		27,00
06/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 144737 LOJAS QUERO QUERO S/A	299,90	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 144737 LOJAS QUERO QUERO S/A		299,90
			TOTAL DO DIA	24.785,75	24.785,75
08/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 8349 IRMÃOS CANTARELLI LTDA	100,01	
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 8349 IRMÃOS CANTARELLI LTDA		100,01
			TOTAL DO DIA	100,01	100,01
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,63	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,63
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	12,99	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		12,99
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	18,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		18,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	198,51	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		198,51
			TOTAL DO DIA	700,13	700,13
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
10/10/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	751,38	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		751,38
			TOTAL DO DIA	2.151,38	2.151,38
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
11/10/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.314,98	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.314,98
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	90,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		90,00
11/10/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	408,59	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		408,59
11/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	1.800,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.800,00
11/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 317780 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	2.900,65	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 317780 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		2.900,65
11/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 317787 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	10.295,09	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 317787 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		10.295,09
			TOTAL DO DIA	17.409,31	17.409,31
12/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 97521 SIM REDE DE PSTOS LTDA	156,85	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 97521 SIM REDE DE PSTOS LTDA		156,85
			TOTAL DO DIA	156,85	156,85
13/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 3794462 SIM REDE DE PSTOS LTDA	156,85	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 3794462 SIM REDE DE PSTOS LTDA		156,85
13/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 28857 CHURRASCARIA PEDREIRA	128,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 28857 CHURRASCARIA PEDREIRA		128,00
13/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 157373 PIVETTA E SILVA LTDA	66,30	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 157373 PIVETTA E SILVA LTDA		66,30
			TOTAL DO DIA	351,15	351,15
16/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	125,55	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,55
16/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.695,78	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.695,78
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	62,10	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		62,10
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.500,66	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94.500,66
			TOTAL DO DIA	96.384,09	96.384,09
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	27,00	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		27,00
17/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 49573594 ANGELITA PERES AIRES	280,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 49573594 ANGELITA PERES AIRES		280,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
18/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 983522 SIM REDE DE PSTOS LTDA	147,36	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 983522 SIM REDE DE PSTOS LTDA		147,36
18/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 68167 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA	174,10	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 68167 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA		174,10
			TOTAL DO DIA	321,46	321,46
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.322,46	
			TRANSPORTE	36.322,46	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.322,46	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.322,46
			TOTAL DO DIA	36.322,46	36.322,46
20/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 319458 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	247,45	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 319458 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		247,45
20/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 319461 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	450,55	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 319461 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		450,55
20/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 985467 SIM REDE DE POSTOS LTDA	167,75	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 985467 SIM REDE DE POSTOS LTDA		167,75
			TOTAL DO DIA	865,75	865,75
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	94.342,51	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		94.342,51
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.802,96	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.802,96
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.092,80	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.092,80
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.748,10	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.748,10
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	398,98	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		398,98
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.365,44	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.365,44
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.065,92	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.065,92
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	29,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		29,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,37	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,37
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	62,50	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		62,50
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	587,50	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		587,50
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.310,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.310,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8.238,35	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8.238,35
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	159,64	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		159,64
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
23/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	2.358,75	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		2.358,75
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	127.734,82	127.634,82

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.734,82	127.634,82
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.500,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.350,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.350,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.265,69	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.265,69
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
23/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 49660900 KARINE ARRUDA DA ROSA	2.571,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 49660900 KARINE ARRUDA DA ROSA		2.571,00
			TOTAL DO DIA	146.371,51	146.371,51
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	36.207,61	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		36.207,61
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	65,06	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		65,06
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.555,20	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.555,20
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	320,02	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		320,02
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	76,46	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		76,46
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	737,79	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		737,79
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	190,42	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		190,42
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.900,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.900,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	900,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		900,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	900,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		900,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	725,46	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		725,46
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.412,44	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.412,44
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.709,26	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.709,26
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.805,06	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.805,06
24/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 320003 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	450,55	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 320003 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		450,55
24/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe CIOCARI E CIA LTDA	307,96	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe CIOCARI E CIA LTDA		307,96
24/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 28945 CHURRASCARIA PEDREIRA	66,10	
			TRANSPORTE	51.129,39	51.063,29

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.129,39	51.063,29
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 28945 CHURRASCARIA PEDREIRA		66,10
24/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 268707 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA	137,19	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 268707 LIBRAGA E BRANDÃO E CIA LTDA		137,19
24/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27328 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	96,30	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27328 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		96,30
24/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27327 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	571,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27327 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		571,00
24/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2192 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.310,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2192 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.310,00
			TOTAL DO DIA	58.243,88	58.243,88
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	273,57	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		273,57
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	235,84	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		235,84
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.829,20	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.829,20
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	656,16	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		656,16
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	5.211,53	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		5.211,53
25/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023	5.160,44	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023		5.160,44
25/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS S/SIMPLES 09/2023	51,09	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS S/SIMPLES 09/2023		51,09
			TOTAL DO DIA	15.417,83	15.417,83
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	1.100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		1.100,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	5.228,86	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		5.228,86
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	40,80	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		40,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	212,70	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		212,70
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	159,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		159,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.618,14	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.618,14
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.900,29	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.900,29
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.580,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.580,00
26/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 998283 SIM REDE DE PSTOS LTDA	172,38	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 998283 SIM REDE DE PSTOS LTDA		172,38
			TRANSPORTE	21.612,17	21.612,17

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.612,17	21.612,17
26/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 28963 CHURRASCARIA PEDREIRA	40,80	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 28963 CHURRASCARIA PEDREIRA		40,80
26/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27337 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	15,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27337 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		15,00
26/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 75015 PAULO RICARDO SILVEIRA TORRES E CIA LTDA	27,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 75015 PAULO RICARDO SILVEIRA TORRES E CIA LTDA		27,00
			TOTAL DO DIA	21.694,97	21.694,97
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	106,25	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		106,25
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.645,64	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.645,64
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1,62	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1,62
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.624,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.624,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.262,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.262,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	89,45	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		89,45
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	253,84	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		253,84
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.067,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.067,00
27/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.212,20	
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.212,20
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	941,60	
27/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		941,60
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	109,08	
27/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		109,08
27/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	656,16	
27/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		656,16
27/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.183,88	
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.183,88
27/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	721,60	
27/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		721,60
27/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 60828 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 60828 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	16.464,32	16.464,32
28/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 157393 PIVETTA E SILVA LTDA	110,40	
			TRANSPORTE	110,40	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,40	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 157393 PIVETTA E SILVA LTDA		110,40
			TOTAL DO DIA	110,40	110,40
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	49,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		49,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,15	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,15
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.040,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.040,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.050,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.050,00
30/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	656,16	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		656,16
30/10/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 145675 LOJAS QUERO QUERO S/A	6.873,86	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 145675 LOJAS QUERO QUERO S/A		6.873,86
			TOTAL DO DIA	13.069,17	13.069,17
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	859,69	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		859,69
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2023	12.927,64	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2023		12.927,64
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	8.027,94	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		8.027,94
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	18.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		18.000,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	36,00	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		36,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	631,31	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		631,31
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	604,08	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		604,08
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.750,62	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.750,62
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.980,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.980,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.800,00	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.800,00
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.902,72	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.902,72
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	209,94	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		209,94
			TRANSPORTE	49.079,94	49.079,94

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.079,94	49.079,94
31/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 994713 SIM REDE DE POSTOS LTDA	155,34	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 994713 SIM REDE DE POSTOS LTDA		155,34
31/10/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1616 PINHEIRO E SOUZA COM COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1616 PINHEIRO E SOUZA COM COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
31/10/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 146940 N E M COM DE PARTIPAÇÕES LTDA	224,47	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 146940 N E M COM DE PARTIPAÇÕES LTDA		224,47
			TOTAL DO DIA	49.559,75	49.559,75
			TOTAL DO MÊS	514.671,25	514.671,25
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	49,99	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		49,99
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	115,02	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		115,02
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	115,02	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		115,02
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	115,02	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		115,02
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	7,36	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		7,36
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	40,90	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		40,90
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.120,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.120,00
01/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 44207 COM VAREJISTA DE COMB PISTOIA LTDA	200,95	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 44207 COM VAREJISTA DE COMB PISTOIA LTDA		200,95
01/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 4650 RC COM DE COMB LTDA	207,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 4650 RC COM DE COMB LTDA		207,00
01/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 362127 RC POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTPO LTDA	30,05	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 362127 RC POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTPO LTDA		30,05
01/11/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 2306 LIARA GUTERRES RAGAGNIN- EXAME DE AUDIOMETRIA DO ANDERSONFERNANDES MADRID	35,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 2306 LIARA GUTERRES RAGAGNIN- EXAME DE AUDIOMETRIA DO ANDERSONFERNANDES MADRID		35,00
			TOTAL DO DIA	3.186,31	3.186,31
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	214,41	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		214,41
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.700,58	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.700,58
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.162,71	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.162,71
03/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
03/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFE 2262 ELETRO AUTO FOGIATTO LTDA	20,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 2262 ELETRO AUTO FOGIATTO LTDA		20,00
03/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 52056 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	1.465,00	
			TRANSPORTE	5.737,70	4.272,70

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.737,70	4.272,70
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 52056 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		1.465,00
			TOTAL DO DIA	5.737,70	5.737,70
04/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 402118 POSTO DE COMB DAL RI LTDA	24,90	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 402118 POSTO DE COMB DAL RI LTDA		24,90
04/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 52102 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	240,00	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 52102 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	264,90	264,90
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	27,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		27,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,99	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,99
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	34,44	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		34,44
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	154,33	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		154,33
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		250,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	299,90	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		299,90
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	499,40	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		499,40
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.680,96	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.680,96
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.716,96	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.716,96
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	99,99	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		99,99
06/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 4173 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	16,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 4173 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		16,00
06/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 130325 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	56,29	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 130325 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA		56,29
			TOTAL DO DIA	5.298,26	5.298,26
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.360,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.360,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	378,18	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		378,18
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	720,44	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		720,44
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	604,08	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		604,08
			TRANSPORTE	4.292,70	4.292,70

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.292,70	4.292,70
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.560,63	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.560,63
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	14.269,38	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.269,38
07/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 468185 RC COM DE COMB LTDA	80,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 468185 RC COM DE COMB LTDA		80,00
07/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 49932903 GIRONDI E GIRONDI LTDA	6.359,99	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 49932903 GIRONDI E GIRONDI LTDA		6.359,99
			TOTAL DO DIA	30.562,70	30.562,70
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
08/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 4466 POSTO DE COMB DAL RI LTDA	150,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 4466 POSTO DE COMB DAL RI LTDA		150,00
08/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 4216 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	19,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 4216 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		19,00
08/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 17494 CENTER RESTAURANTE LTDA	136,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 17494 CENTER RESTAURANTE LTDA		136,00
08/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 270905 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	190,25	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 270905 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA		190,25
08/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 49964825 ANGELITA PERES AIRES	1.050,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 49964825 ANGELITA PERES AIRES		1.050,00
08/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 52284 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	2.132,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 52284 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		2.132,00
			TOTAL DO DIA	3.787,25	3.787,25
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	140,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		140,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	155,34	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		155,34
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
09/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 2252 SIM REDE DE POSTOS LTDA	151,31	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2252 SIM REDE DE POSTOS LTDA		151,31
09/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 29046 CHURRASCARIA PEDREIRA	59,89	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 29046 CHURRASCARIA PEDREIRA		59,89
			TOTAL DO DIA	616,54	616,54
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	3.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
10/11/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	756,88	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		756,88
10/11/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.687,39	
			TRANSPORTE	10.544,27	8.856,88

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.544,27	8.856,88
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.687,39
10/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 56544 BRUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	150,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 56544 BRUM COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		150,00
10/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 14269 ROJAS AGEMAR SILVA DO CANTO	80,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 14269 ROJAS AGEMAR SILVA DO CANTO		80,00
10/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 10833 SIM REDE DE POSTOS LTDA	155,30	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 10833 SIM REDE DE POSTOS LTDA		155,30
10/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 44033 SUPERTEX CONCRETO LTDA	18.451,29	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 44033 SUPERTEX CONCRETO LTDA		18.451,29
			TOTAL DO DIA	29.380,86	29.380,86
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	22,97	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		22,97
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	38,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		38,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	66,30	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		66,30
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	128,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		128,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	76,69	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		76,69
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	431,96	431,96
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	36,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		36,00
14/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 29066 CHURRASCARIA PEDREIRA	42,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 29066 CHURRASCARIA PEDREIRA		42,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
16/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1354316 ALP COM COMB LTDA	50,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1354316 ALP COM COMB LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	47,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		47,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	118,38	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		118,38
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	174,16	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		174,16
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.491,41	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.491,41
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	729,17	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		729,17
17/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	2.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
			TRANSPORTE	78.660,12	78.660,12

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.660,12	78.660,12
17/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFE 50107169 CENTER RESTAURANTE	3.904,20	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 50107169 CENTER RESTAURANTE		3.904,20
17/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFE 5451 MEGA SUPRIMENTOS LTDA	25,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 5451 MEGA SUPRIMENTOS LTDA		25,00
17/11/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO NFSe 676 NELSON JOSE NUNES DE OLIVEIRA	2.925,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 676 NELSON JOSE NUNES DE OLIVEIRA		2.925,00
			TOTAL DO DIA	85.514,32	85.514,32
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	800,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		800,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	3.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	500,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		500,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	25,40	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		25,40
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	31,83	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		31,83
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	167,75	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		167,75
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	160,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		160,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.845,94	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.845,94
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.720,39	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.720,39
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023	12.927,64	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023		12.927,64
			TOTAL DO DIA	23.443,95	23.443,95
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	729,17	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		729,17
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,37	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,37
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	5.206,54	5.206,54
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	98,18	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		98,18
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	48,21	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		48,21
			TRANSPORTE	146,39	146,39

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146,39	146,39
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
22/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 335258 H D PORTELLA E CIA LTDA	50,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 335258 H D PORTELLA E CIA LTDA		50,00
22/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 843115 IRMÃOS CANTARELLI LTDA	47,23	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 843115 IRMÃOS CANTARELLI LTDA		47,23
22/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 26136 STANGHERLIN COM DE EPIS E FERRAGENS LTDA	60,30	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 26136 STANGHERLIN COM DE EPIS E FERRAGENS LTDA		60,30
22/11/2023	3.2.2.04.017	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	PAGAMENTO NFE 26136 STANGHERLIN COM DE EPIS E FERRAGENS LTDA	416,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 26136 STANGHERLIN COM DE EPIS E FERRAGENS LTDA		416,00
22/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 326111 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	751,08	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 326111 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		751,08
			TOTAL DO DIA	1.571,00	1.571,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	132,62	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		132,62
			TOTAL DO DIA	282,62	282,62
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	50,07	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		50,07
24/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1014872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,24	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1014872 SIM REDE DE POSTOS LTDA		150,24
24/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 488825 RC COM COMB LTDA	56,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 488825 RC COM COMB LTDA		56,00
24/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 259436 A3 MERCADO LTDA	72,87	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 259436 A3 MERCADO LTDA		72,87
24/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 176 CENTER RESTAURANTE LTDA	29,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 176 CENTER RESTAURANTE LTDA		29,00
24/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 1333702 LIBRAGA BRAMNDÃO E CIA LTDA	64,81	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1333702 LIBRAGA BRAMNDÃO E CIA LTDA		64,81
24/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 50232723 ANGELITA PERES AIRES	1.302,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 50232723 ANGELITA PERES AIRES		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.754,99	1.754,99
25/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27579 JOÃO LUZ DOS SANTOS FREITAS	210,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27579 JOÃO LUZ DOS SANTOS FREITAS		210,00
25/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 46412 COM VAREJISTA DE COMB PISTOIA LTDA	150,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 46412 COM VAREJISTA DE COMB PISTOIA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,05	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,05
27/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1817722 SIM REDE DE POSTOS LTDA	142,27	
			TRANSPORTE	292,32	150,05

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292,32	150,05
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1817722 SIM REDE DE POSTOS LTDA		142,27
27/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 337572 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	201,41	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 337572 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA		201,41
27/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 200 PAULA MACHADO INCHAUSPE	528,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 200 PAULA MACHADO INCHAUSPE		528,00
			TOTAL DO DIA	1.021,73	1.021,73
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	75.090,52	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75.090,52
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.093,38	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.093,38
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.588,71	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.588,71
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.193,29	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.193,29
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.828,35	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.828,35
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	835,33	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		835,33
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.500,00
28/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA	1.200,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO DANILO LOPES TEIXEIRA		1.200,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.650,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.650,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	89,46	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		89,46
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	253,84	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		253,84
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	65,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		65,00
28/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1818502 SIM REDE DE POSTOS LTDA	154,00	
			TRANSPORTE	121.581,88	121.427,88

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.581,88	121.427,88
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1818502 SIM REDE DE POSTOS LTDA		154,00
28/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 327490 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	180,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 327490 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		180,00
28/11/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 327495 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	396,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 327495 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		396,00
			TOTAL DO DIA	122.157,88	122.157,88
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	76,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		76,00
29/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 666457 TRAINO COM COMB EIRELI	50,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 666457 TRAINO COM COMB EIRELI		50,00
29/11/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 41971 SUPERMERCADO STANGHERLIN LTDA	277,29	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 41971 SUPERMERCADO STANGHERLIN LTDA		277,29
			TOTAL DO DIA	6.403,29	6.403,29
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	438,85	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		438,85
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	438,85	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		438,85
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.074,23	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.074,23
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO	1.713,03	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO		1.713,03
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2023	8.487,25	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2023		8.487,25
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	176,67	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		176,67
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	137,02	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		137,02
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.713,03	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.713,03
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.988,34	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		7.988,34
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	276,37	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		276,37
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	16.500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		16.500,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	40,00	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		40,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	602,86	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		602,86
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	578,80	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		578,80
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.383,51	
			TRANSPORTE	41.848,81	40.465,30

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.848,81	40.465,30
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.383,51
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.815,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.815,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.000,00	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.000,00
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	318,23	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		318,23
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	25,46	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		25,46
30/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1020145 SIM REDE DE POSTOS LTDA	232,43	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1020145 SIM REDE DE POSTOS LTDA		232,43
30/11/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 489714 RC COM COMB LTDA	28,45	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 489714 RC COM COMB LTDA		28,45
			TOTAL DO DIA	46.268,38	46.268,38
			TOTAL DO MÊS	373.559,18	373.559,18
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	447,58	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		447,58
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	874,14	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		874,14
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	8,15	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		8,15
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	43,80	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		43,80
01/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 283345 BAST DE COMB PILLON LTDA	111,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 283345 BAST DE COMB PILLON LTDA		111,00
01/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO 102107 SIM REDE DE POSTOS LTDA	31,46	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 102107 SIM REDE DE POSTOS LTDA		31,46
01/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe RESTAURANTE PAIM LTDA	42,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe RESTAURANTE PAIM LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	1.708,13	1.708,13
02/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 52699 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	1.465,00	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 52699 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		1.465,00
02/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 52717 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	240,00	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 52717 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		240,00
			TOTAL DO DIA	1.705,00	1.705,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	174,92	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		174,92
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	158,01	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		158,01
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	155,34	
			TRANSPORTE	808,27	652,93

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	808,27	652,93
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		155,34
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	499,40	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		499,40
04/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
04/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 17643 CENTER RESTAURANTE LTDA	77,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 17643 CENTER RESTAURANTE LTDA		77,80
04/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 273428 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	143,04	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 273428 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA		143,04
			TOTAL DO DIA	1.603,51	1.603,51
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	140,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		140,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	49,49	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		49,49
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	550,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		550,00
05/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 422576 POSTO DE COMB DAL RI LTDA	153,93	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 422576 POSTO DE COMB DAL RI LTDA		153,93
05/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO MARAVILHA HOTEL CHURRASCARIA LTDA	49,48	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARAVILHA HOTEL CHURRASCARIA LTDA		49,48
05/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 1025011 SIM REDE DE POSTOS LTDA	17,47	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1025011 SIM REDE DE POSTOS LTDA		17,47
05/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFE 11155 CESAR SILVA LEAO E CIA LTDA	530,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 11155 CESAR SILVA LEAO E CIA LTDA		530,00
05/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFE 46713 CESRA SILVA LEÃO E CIA LTDA - EPP	446,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 46713 CESRA SILVA LEÃO E CIA LTDA - EPP		446,00
05/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 52793 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	686,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 52793 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		686,00
			TOTAL DO DIA	2.822,37	2.822,37
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	16,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		16,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	56,29	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		56,29
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.069,11	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.069,11
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	13.301,49	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.301,49
06/12/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 5677 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - ME	250,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 5677 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - ME		250,00
			TOTAL DO DIA	18.692,89	18.692,89
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.417,25	
			TRANSPORTE	1.567,25	150,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567,25	150,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.417,25
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.162,71	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.162,71
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.489,15	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.489,15
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	260,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		260,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	370,28	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		370,28
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	258,12	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		258,12
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.964,07	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.964,07
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	474,36	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		474,36
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	380,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		380,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	715,85	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		715,85
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	715,82	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,82
07/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 9124189 POSTO DE COMB DAL RI LTDA	111,98	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 9124189 POSTO DE COMB DAL RI LTDA		111,98
07/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 365472 SUPERMERCDO BERTAGNOLI LTDA	31,91	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 365472 SUPERMERCDO BERTAGNOLI LTDA		31,91
			TOTAL DO DIA	11.601,50	11.601,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.841,75	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.841,75
08/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 174461 SÃO SEPE II COM DE COMB LTDA	100,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 174461 SÃO SEPE II COM DE COMB LTDA		100,00
08/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1628071 SIM REDE POSTOS LTDA	150,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1628071 SIM REDE POSTOS LTDA		150,00
08/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 48470 MILENA PIVETA RESTAURANTE DO TIO 2	91,95	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 48470 MILENA PIVETA RESTAURANTE DO TIO 2		91,95
08/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 5187 RESTAURANTE PAIM LTDA	23,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 5187 RESTAURANTE PAIM LTDA		23,00
08/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 2227 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	260,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 2227 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		260,00
08/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 44400 SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.118,71	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 44400 SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.118,71
08/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 44399 SUPERTEX CONCRETO LTDA	12.144,79	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 44399 SUPERTEX CONCRETO LTDA		12.144,79
08/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 50519514 ANGELITA PERES AIRES	3.340,00	
			TRANSPORTE	54.070,20	50.730,20

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.070,20	50.730,20
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 50519514 ANGELITA PERES AIRES		3.340,00
			TOTAL DO DIA	54.070,20	54.070,20
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	23,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		23,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	19,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		19,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	190,25	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		190,25
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	37,35	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		37,35
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	59,89	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		59,89
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	151,31	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		151,31
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	79,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		79,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	206,95	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		206,95
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	156,85	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		156,85
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	20,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		20,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	265,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		265,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.168,48	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.168,48
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.676,96	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.676,96
11/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1030475 SIM REDE POSTOS LTDA	234,38	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1030475 SIM REDE POSTOS LTDA		234,38
11/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 48530 MILENA PIVETA RESTAURANTE DO TIO 2	24,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 48530 MILENA PIVETA RESTAURANTE DO TIO 2		24,00
11/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 199622 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	264,49	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 199622 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA		264,49
			TOTAL DO DIA	122.476,91	122.476,91
12/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 370586 POSTO PAMPEANO LTDA	150,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 370586 POSTO PAMPEANO LTDA		150,00
12/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO 282475 J C FORGIARINI E CIA LTDA	34,15	
			TRANSPORTE	184,15	150,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184,15	150,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 282475 J C FORGIARINI E CIA LTDA		34,15
12/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 17682 CENTER RESTAURANTE LTDA	36,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 17682 CENTER RESTAURANTE LTDA		36,00
12/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27715 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	835,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27715 JOÃO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		835,00
			TOTAL DO DIA	1.055,15	1.055,15
13/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 59775 PENATHUR COMB E CONV LTDA	150,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 59775 PENATHUR COMB E CONV LTDA		150,00
13/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1430812 SIM REDE POSTOS LTDA	147,44	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1430812 SIM REDE POSTOS LTDA		147,44
			TOTAL DO DIA	297,44	297,44
14/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 28623 SIM REDE POSTOS LTDA	170,59	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 28623 SIM REDE POSTOS LTDA		170,59
14/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe JP SANTA LUCIA COM COMB LTDA	55,74	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe JP SANTA LUCIA COM COMB LTDA		55,74
14/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 335954 MERCADO BERTAGNILLI LTDA	36,96	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 335954 MERCADO BERTAGNILLI LTDA		36,96
14/12/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSe 26874 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR LANG	160,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 26874 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR LANG		160,00
14/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 211 KARINA PEREIRA DE FREITAS - ME	3.442,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 211 KARINA PEREIRA DE FREITAS - ME		3.442,00
			TOTAL DO DIA	3.865,29	3.865,29
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.686,19	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.686,19
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	293,57	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		293,57
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	263,57	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		263,57
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	121,20	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		121,20
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
15/12/2023	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	516,90	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		516,90
15/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO	1.733,28	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO		1.733,28
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
15/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO	259,60	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO		259,60
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO	2.100,00	
			TRANSPORTE	46.124,31	44.024,31

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.124,31	44.024,31
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	46.124,31	46.124,31
17/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 430153 POSTO DE COMB DAL RI LTDA	149,97	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 430153 POSTO DE COMB DAL RI LTDA		149,97
			TOTAL DO DIA	149,97	149,97
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	242,91	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		242,91
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,17	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,17
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	141,43	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		141,43
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	183,68	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		183,68
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.898,19	5.898,19
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	160,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		160,00
19/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 431369 POSTO DE COMB DAL RI LTDA	308,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 431369 POSTO DE COMB DAL RI LTDA		308,00
19/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 1038233 SIM REDE DE POSTOS LTDA	40,94	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1038233 SIM REDE DE POSTOS LTDA		40,94
19/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 17721 CENTER RESTAURANTE LTDA	40,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 17721 CENTER RESTAURANTE LTDA		40,00
19/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 78871 AGEU PEREIRA DE OLIVEIRA	281,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 78871 AGEU PEREIRA DE OLIVEIRA		281,00
			TOTAL DO DIA	829,94	829,94
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	921,97	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		921,97
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	535,41	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		535,41
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	535,41	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		535,41
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,81	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,81
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	486,66	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		486,66
			TRANSPORTE	5.340,26	5.340,26

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.340,26	5.340,26
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,16	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,16
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.750,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,62
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.417,86	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.417,86
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	310,01	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		310,01
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.992,79	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.992,79
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	310,01	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		310,01
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	184,22	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		184,22
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.015,83	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.015,83
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.713,03	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.713,03
20/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1039102 SIM REDE POSTOS LTDA	168,24	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1039102 SIM REDE POSTOS LTDA		168,24
20/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 27788 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	250,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 27788 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		250,00
20/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 2302 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI ME	500,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 2302 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI ME		500,00
			TOTAL DO DIA	19.993,03	19.993,03
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	114.915,23	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		114.915,23
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.519,36	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.519,36
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.728,99	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.728,99
21/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 50768883 ANGELITA PERES AIRES	600,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 50768883 ANGELITA PERES AIRES		600,00
			TOTAL DO DIA	120.013,58	120.013,58
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	750,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		750,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	18.655,12	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		18.655,12
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	104,90	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		104,90
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	31,14	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		31,14
			TRANSPORTE	19.791,16	19.791,16

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.791,16	19.791,16
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL	2.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL		2.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL	2.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL		2.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB TRASNFER TT C CARTAO LOCAL	4.810,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DB TRASNFER TT C CARTAO LOCAL		4.810,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL	6.425,38	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL		6.425,38
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL	7.860,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DB TRANSFER TIT C CARTAO LOCAL		7.860,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	15.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		15.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.756,91	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.756,91
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.648,93	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.648,93
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.715,85	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.715,85
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	159,64	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		159,64
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	483,44	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		483,44
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.465,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.465,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.132,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.132,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	903,42	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		903,42
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		800,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	14.422,08	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		14.422,08
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	11.989,28	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		11.989,28
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	20.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		20.000,00
22/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSe 65163 UPDATE DDIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 65163 UPDATE DDIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		100,00
22/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSe 16 MARIA GORETE MADRID DOS SANTOS - ME	18.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe 16 MARIA GORETE MADRID DOS SANTOS - ME		18.000,00
			TOTAL DO DIA	138.693,09	138.693,09
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.500,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	100,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	580,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		580,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	23,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		23,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	23,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		23,00
26/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1045285 SIM REDE POSTOS LTDA	158,26	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1045285 SIM REDE POSTOS LTDA		158,26
26/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 477528 CIOCARI E CIA LTDA	30,98	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 477528 CIOCARI E CIA LTDA		30,98
26/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 65697 RAGANIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	34,55	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 65697 RAGANIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		34,55
26/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 1447 FABRICAÇÃO DE LAJES PRE MOLDADAS PROMORATI LTDA	6.500,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 1447 FABRICAÇÃO DE LAJES PRE MOLDADAS PROMORATI LTDA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	9.159,79	9.159,79
27/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 1390164 A L P COM COMB LTDA	9,99	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1390164 A L P COM COMB LTDA		9,99
27/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 1390165 A L P COM COMB LTDA	150,02	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 1390165 A L P COM COMB LTDA		150,02
27/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe 162271 MERCADO REDE SUPER N E M PARTICIPAÇÕES	153,59	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 162271 MERCADO REDE SUPER N E M PARTICIPAÇÕES		153,59
			TOTAL DO DIA	313,60	313,60
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	42,71	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		42,71
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	27,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		27,00
28/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 64017 PENATHUR COMB E CONV LTDA	150,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 64017 PENATHUR COMB E CONV LTDA		150,00
28/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFCe 8384 MEGA SUPRIMENTOS LTDA	25,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 8384 MEGA SUPRIMENTOS LTDA		25,00
28/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFCe 57276 WILIAM HENRIQUE DIAS E CIA LTDA	33,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 57276 WILIAM HENRIQUE DIAS E CIA LTDA		33,20
28/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO nfe 333653 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	150,17	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO nfe 333653 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		150,17
28/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO nfe 333655 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	1.139,47	
			TRANSPORTE	1.737,55	598,08

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.737,55	598,08
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO nfe 333655 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		1.139,47
28/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 333736 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	6.177,48	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 333736 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		6.177,48
			TOTAL DO DIA	7.915,03	7.915,03
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	26,95	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		26,95
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	232,43	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		232,43
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
29/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	845,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		845,00
29/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCe 54170 POSTO CA TABARELLI LTDA	188,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 54170 POSTO CA TABARELLI LTDA		188,00
29/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO nfe 333795 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	195,90	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO nfe 333795 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		195,90
29/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 333737 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA	238,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 333737 BELTRAME COM DE MAT DE CONST LTDA		238,50
			TOTAL DO DIA	1.876,78	1.876,78
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.710,07	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.710,07
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	31.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		31.500,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	38,80	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		38,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	517,70	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		517,70
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	498,65	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		498,65
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5.326,32	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		5.326,32
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.477,46	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.477,46
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.100,00	
30/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.100,00
			TOTAL DO DIA	49.169,00	49.169,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2023	15.816,27	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2023		15.816,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.258,75	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		11.258,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.925,00	
31/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO		2.925,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.550,00	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		1.550,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	99.271,46	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		99.271,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	147.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		147.000,00
			TRANSPORTE	277.821,48	277.821,48

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		277.821,48	277.821,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		8.625,28	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO			8.625,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		9.978,97	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO			9.978,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		10.959,79	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO			10.959,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.145,00	
31/12/2023	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO			1.145,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.390,12	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO			2.390,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		908,40	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO			908,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		868,67	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO			868,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		419,96	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO			419,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		209,26	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO			209,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		117,90	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO			117,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.150,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO			1.150,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.075,16	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO			2.075,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.450,51	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO			5.450,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.992,88	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO			1.992,88
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO		782.110,85	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			782.110,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		77.809,09	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO			77.809,09
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.555,03	
31/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO			2.555,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		13.211,99	
31/12/2023	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO			13.211,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		11.154,59	
31/12/2023	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	ZERAMENTO			11.154,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.162,10	
31/12/2023	3.2.2.04.017	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	ZERAMENTO			1.162,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		403,45	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	ZERAMENTO			403,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		348.180,06	
31/12/2023	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	ZERAMENTO			348.180,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		19.337,43	
31/12/2023	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO			19.337,43
				TOTAL DO DIA	1.580.037,97	1.580.037,97
				TOTAL DO MÊS	2.200.072,67	2.200.072,67

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	188.996,36D	2.865.868,40	2.779.398,78	275.465,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	188.996,36D	2.865.868,40	2.779.398,78	275.465,98D
3	DISPONIVEL	188.996,36D	2.836.375,37	2.749.905,75	275.465,98D
4	CAIXA	188.016,97D	1.792.352,16	1.694.423,12	285.946,01D
5	CAIXA GERAL	188.016,97D	1.792.352,16	1.694.423,12	285.946,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	979,39D	1.044.023,21	1.055.482,63	10.480,03C
495	BANCO BANRISUL	979,39D	1.044.023,21	1.055.482,63	10.480,03C
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	29.493,03	29.493,03	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	29.493,03	29.493,03	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	27.780,00	27.780,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	1.713,03	1.713,03	0,00
149	PASSIVO	188.996,36C	352.120,29	438.589,91	275.465,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.046,66C	352.120,29	419.252,48	76.178,85C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.911,66	13.911,66	0,00
151	EMPRESTIMOS	0,00	13.911,66	13.911,66	0,00
501	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	0,00	13.911,66	13.911,66	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,01C	49.969,02	87.597,89	37.847,88C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219,01C	49.969,02	87.597,89	37.847,88C
178	IRRF A RECOLHER	172,35C	3.251,32	9.788,80	6.709,83C
479	SIMPLES A RECOLHER	46,66C	46.717,70	77.809,09	31.138,05C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.827,65C	288.239,61	317.742,93	38.330,97C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.837,65C	244.613,65	264.525,79	27.749,79C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	113.472,22	117.525,79	4.053,57C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.837,65C	131.141,43	147.000,00	23.696,22C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	990,00C	30.204,11	32.892,14	3.678,03C
191	INSS A RECOLHER	990,00C	21.647,94	23.653,10	2.995,16C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	8.556,17	9.239,04	682,87C
193	PROVISÕES	0,00	13.421,85	20.325,00	6.903,15C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.796,57	9.978,97	5.182,40C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.625,28	8.625,28	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.181,94	1.181,94C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	538,81	538,81C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.949,70C	0,00	19.337,43	199.287,13C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.949,70C	0,00	19.337,43	169.287,13C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.949,70C	0,00	19.337,43	169.287,13C
266	LUCROS ACUMULADOS	149.949,70C	0,00	19.337,43	169.287,13C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	689.796,81	689.796,81	0,00
505	CUSTOS COM OBRAS	0,00	348.180,06	348.180,06	0,00
506	CUSTOS COM OBRAS	0,00	348.180,06	348.180,06	0,00
507	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	348.180,06	348.180,06	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	341.616,75	341.616,75	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.733,75	15.733,75	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	11.258,75	11.258,75	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	11.258,75	11.258,75	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	325.883,00	325.883,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	292.967,57	292.967,57	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.103,94	104.103,94	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.625,28	8.625,28	0,00
335	FÉRIAS	0,00	9.978,97	9.978,97	0,00
337	FGTS	0,00	10.959,79	10.959,79	0,00
339	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
499	REFEIÇÕES	0,00	11.154,59	11.154,59	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.167,19	4.167,19	0,00
349	IPVA	0,00	2.390,12	2.390,12	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	908,40	908,40	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	868,67	868,67	0,00
353	DESPEAS GERAIS	0,00	16.271,21	16.271,21	0,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	419,96	419,96	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	209,26	209,26	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	117,90	117,90	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
498	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	0,00	13.211,99	13.211,99	0,00
500	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	1.162,10	1.162,10	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.477,03	12.477,03	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	2.075,16	2.075,16	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.450,51	5.450,51	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.992,88	1.992,88	0,00
496	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.555,03	2.555,03	0,00
502	IOF	0,00	403,45	403,45	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	859.919,94	859.919,94	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	859.919,94	859.919,94	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	77.809,09	77.809,09	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	77.809,09	77.809,09	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	77.809,09	77.809,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	782.110,85	782.110,85	0,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	275.465,98D
ATIVO CIRCULANTE	275.465,98D
DISPONIVEL	275.465,98D
CAIXA	285.946,01D
CAIXA GERAL	285.946,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.480,03C
BANCO BANRISUL	10.480,03C
PASSIVO	275.465,98C
PASSIVO CIRCULANTE	76.178,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.847,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.847,88C
IRRF A RECOLHER	6.709,83C
SIMPLES A RECOLHER	31.138,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.330,97C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.749,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.053,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR	23.696,22C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	3.678,03C
INSS A RECOLHER	2.995,16C
FGTS A RECOLHER	682,87C
PROVISÕES	6.903,15C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.182,40C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.181,94C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	538,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.287,13C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	169.287,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	169.287,13C
LUCROS ACUMULADOS	169.287,13C

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**782.110,85**
SERVIÇOS PRESTADOS	782.110,85
DEDUÇÕES	**(77.809,09)**
(-) SIMPLES	(77.809,09)
RECEITA LÍQUIDA	**704.301,76**
CMV	**(348.180,06)**
MATERIAIS E SERVIÇOS	(348.180,06)
LUCRO BRUTO	**356.121,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(319.451,70)**
DESPESAS COM VENDAS	**(15.733,75)**
FRETES E CARRETOS	(11.258,75)
HOSPEDAGEM	(2.925,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.550,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(303.717,95)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.271,46)
PRÓ-LABORE	(147.000,00)
13º SALÁRIO	(8.625,28)
FÉRIAS	(9.978,97)
FGTS	(10.959,79)
ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.145,00)
REFEIÇÕES	(11.154,59)
IPVA	(2.390,12)
TAXAS DIVERSAS	(908,40)
MULTAS DE MORA	(868,67)
ENERGIA ELÉTRICA	(419,96)
ÁGUA E ESGOTO	(209,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(117,90)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.150,00)
JUROS DE MORA	(2.075,16)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.450,51)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.992,88)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(16.170,47)**
VEICULOS E COMBUSTIVEIS	(13.211,99)
DESPESAS BANCARIAS	(2.555,03)
IOF	(403,45)
RESULTADO OPERACIONAL	**20.499,53**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**20.499,53**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**20.499,53**

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	86.469,62 + 0,00	1,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.132,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	86.469,62	1,29
	Passivo Circulante	67.132,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	86.469,62	1,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.132,19 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FIDUAS ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	4320855542-6	CNPJ:	35.386.326/0001-83	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/11/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	17/09/2025
Quantidade de páginas:	95		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
996.022.960-20	HENRIQUE TASQUETTO SALDANHA	Contador	RS101263
448.649.650-72	ELEM MALHEIROS TONIOLO DUTRA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/339.553-4 no dia 17/09/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.