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:	3	Quantidade de páginas:	88
Data	20/08/2025		

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 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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
01/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.089,33	
01/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO		1.089,33
01/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.181,94	
01/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.181,94
			TOTAL DO DIA	2.271,27	2.271,27
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	31,46	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		31,46
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	111,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		111,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	41,60	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		41,60
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	499,40	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		499,40
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	28,45	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		28,45
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	42,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		42,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	94,63	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		94,63
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	70,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		70,00
02/01/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	6,46	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		6,46
02/01/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	81,53	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		81,53
02/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 29 PAULO L. E. GOMES & FRANCISCO E. DOS S. PRADO	6.519,23	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 29 PAULO L. E. GOMES & FRANCISCO E. DOS S. PRADO		6.519,23
02/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001051032 SIM REDE DE POSTOS LTDA	217,97	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001051032 SIM REDE DE POSTOS LTDA		217,97
02/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CENTER RESTAURANTE	111,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CENTER RESTAURANTE		111,00
02/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 00025034 LIBRAGA BRANDAO E CIA LTDA	160,45	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00025034 LIBRAGA BRANDAO E CIA LTDA		160,45
02/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 494909 RC COME. DE COMB. LTDA	58,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 494909 RC COME. DE COMB. LTDA		58,00
02/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCE 1250 POSTO SÃO FRANCISCO	39,90	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 1250 POSTO SÃO FRANCISCO		39,90
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PELOS SÓCIOS NESTA DATA	220.000,00	
02/01/2024	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PELOS SÓCIOS NESTA DATA		220.000,00
			TOTAL DO DIA	229.443,08	229.443,08
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	77,80	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		77,80
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	91,00	
			TRANSPORTE	168,80	77,80

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	168,80	77,80
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		91,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	143,04	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		143,04
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,00
03/01/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	0,83	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		0,83
03/01/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	1,27	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		1,27
03/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	83,09	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		83,09
03/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSE 44693 SUPERTEX CONCRETO LTDA	9.472,07	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 44693 SUPERTEX CONCRETO LTDA		9.472,07
03/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFE 35519 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	234,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 35519 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		234,00
03/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFE 35536 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	136,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 35536 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		136,00
03/01/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO NFSE 20240000005771 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	250,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 20240000005771 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.		250,00
03/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 33098 FL. ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO	85,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 33098 FL. ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO		85,00
03/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 14986 CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA	150,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 14986 CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	10.884,10	10.884,10
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	307,72	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307,72
04/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.970,90	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.970,90
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	2.475,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		2.475,00
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	124,41	
04/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		124,41
04/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	128,19	
04/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		128,19
04/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	936,23	
04/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		936,23
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	17,47	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		17,47
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	153,93	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		153,93
04/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 000016463 ESPAÇO GRÁFICO	29,80	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 000016463 ESPAÇO GRÁFICO		29,80
04/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 29313 CHURRASCARIA PEDREIRA	136,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 29313 CHURRASCARIA PEDREIRA		136,00
04/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 495201 RC COM. DE COMB. LTDA	172,76	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 495201 RC COM. DE COMB. LTDA		172,76
04/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO CONSTRUSUL	36,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSTRUSUL		36,00
			TRANSPORTE	6.488,41	6.488,41

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	6.488,41	6.488,41
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.377,52	
04/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.377,52
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.397,94	
04/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.397,94
			TOTAL DO DIA	145.263,87	145.263,87
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	811,06	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,06
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	106,19	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		106,19
05/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 495401 RC COM. DE COMB. LTDA	150,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 495401 RC COM. DE COMB. LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.067,25	1.067,25
06/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	4.053,57	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.053,57
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	23.696,22	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.696,22
			TOTAL DO DIA	27.749,79	27.749,79
08/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES 11/2023 TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO	8.487,25	
08/01/2024	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 11/2023 TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO		8.487,25
08/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES 08/2023 TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO	6.834,53	
08/01/2024	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 08/2023 TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO		6.834,53
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	47,87	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		47,87
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	111,98	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		111,98
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	48,21	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		48,21
08/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 000149356 QUERO QUERO	18,87	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 000149356 QUERO QUERO		18,87
08/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 000149357 QUERO QUERO	977,80	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 000149357 QUERO QUERO		977,80
08/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 000149336 QUERO QUERO	61,98	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 000149336 QUERO QUERO		61,98
08/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001056329 SIM REDE DE POSTOS LTDA	434,52	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001056329 SIM REDE DE POSTOS LTDA		434,52
08/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE TORRES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	91,10	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE TORRES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		91,10
08/01/2024	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA ENTRADA PARCELAMENTO	312,18	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA ENTRADA PARCELAMENTO		312,18
			TOTAL DO DIA	17.426,29	17.426,29
09/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 372753 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	107,70	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 372753 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		107,70
09/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 4809 RC COM. DE COMB LTDA	210,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 4809 RC COM. DE COMB LTDA		210,00
			TOTAL DO DIA	317,70	317,70
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	79,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		79,00
			TRANSPORTE	79,00	79,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	79,00	79,00
10/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 4813 RC COM. DE COMB. LTDA	100,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 4813 RC COM. DE COMB. LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	179,00	179,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.298,43	
11/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.298,43
			TOTAL DO DIA	13.298,43	13.298,43
12/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 00079392 CONSTRUSUL	179,00	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00079392 CONSTRUSUL		179,00
12/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001059844 SIM REDE DE POSTOS LTDA	146,01	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001059844 SIM REDE DE POSTOS LTDA		146,01
12/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 009017812 CENTER RESTAURANTE	36,00	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 009017812 CENTER RESTAURANTE		36,00
			TOTAL DO DIA	361,01	361,01
13/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO NFCE 000050881 COMERCIO VAREJISTA DE COMD	100,00	
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 000050881 COMERCIO VAREJISTA DE COMD		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	89,43	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		89,43
15/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001062542 SIM REDE DE POSTOS LTDA	165,89	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001062542 SIM REDE DE POSTOS LTDA		165,89
15/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 000233750 REDE VIVO	211,84	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 000233750 REDE VIVO		211,84
			TOTAL DO DIA	467,16	467,16
17/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 337058 BELTRAME	254,00	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 337058 BELTRAME		254,00
17/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 000149804 QUERO QUERO	93,99	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 000149804 QUERO QUERO		93,99
17/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 374517 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	66,91	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 374517 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		66,91
17/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 002674 SIM REDE DE POSTOS LTDA	146,01	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 002674 SIM REDE DE POSTOS LTDA		146,01
			TOTAL DO DIA	560,91	560,91
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	69.561,33	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		69.561,33
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.245,46	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.245,46
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	13.116,39	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		13.116,39
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	6.608,11	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		6.608,11
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	21,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		21,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	53,90	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		53,90
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	40,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		40,00
			TRANSPORTE	144.646,19	144.646,19

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	144.646,19	144.646,19
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	40,94	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		40,94
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.588,14	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.588,14
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.586,26	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.586,26
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	550,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		550,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.126,95	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.126,95
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.750,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.750,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.330,96	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.330,96
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.468,14	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.468,14
18/01/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	779,20	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		779,20
18/01/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.740,59	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.740,59
18/01/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	5,40	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		5,40
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,70	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,70
18/01/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO	1,90	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO		1,90
18/01/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO	1,90	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO		1,90
18/01/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO	1,90	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO		1,90
18/01/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO	1,90	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO		1,90
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS SLD DEV CONTRATO	240,55	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MULTAS SLD DEV CONTRATO		240,55
18/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 337299 BELTRAME	75,72	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 337299 BELTRAME		75,72
18/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 337338 BELTRAME	189,28	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 337338 BELTRAME		189,28
			TRANSPORTE	177.458,62	177.458,62

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	177.458,62	177.458,62
18/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 000149860 QUERO QUERO	1.807,70	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 000149860 QUERO QUERO		1.807,70
18/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 00037933 COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	192,04	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00037933 COMBUSTIVEIS PILLON LTDA		192,04
18/01/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFCE 182843 REYNALDO S. CIDADE SOC	31,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 182843 REYNALDO S. CIDADE SOC		31,00
			TOTAL DO DIA	179.489,36	179.489,36
19/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.383,51	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.383,51
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.119,57	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.119,57
19/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.054,06	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.054,06
19/01/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	7,27	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		7,27
19/01/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	4,60	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		4,60
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	782,48	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		782,48
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	5.825,24	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		5.825,24
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	17,97	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		17,97
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	24,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		24,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	60,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		60,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	21,37	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		21,37
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		500,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.242,70	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.242,70
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
			TRANSPORTE	53.422,77	53.422,77

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	53.422,77	53.422,77
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS	4.503,08	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS		4.503,08
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PG TITULO	3.333,61	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PG TITULO		3.333,61
19/01/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO NFSE 202400000017658 REF. HOSPEDAGEM	120,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 202400000017658 REF. HOSPEDAGEM		120,00
19/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 000149929 QUERO QUERO	683,91	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 000149929 QUERO QUERO		683,91
19/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 000149928 QUERO QUERO	529,02	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 000149928 QUERO QUERO		529,02
19/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCE 000552277 REDE VIVO	17,97	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE 000552277 REDE VIVO		17,97
19/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 000079527 CONSTRUSUL	60,05	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 000079527 CONSTRUSUL		60,05
			TOTAL DO DIA	62.670,41	62.670,41
20/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 001071937 SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 001071937 SIM REDE DE POSTOS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	261,30	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		261,30
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	92,09	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		92,09
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	30,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		30,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	53,70	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		53,70
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.712,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.712,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
22/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 000860554 OSTO CANTARELLI	16,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 000860554 OSTO CANTARELLI		16,00
22/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFE 4815 MARAVILHA	19,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 4815 MARAVILHA		19,00
			TOTAL DO DIA	6.534,09	6.534,09
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	30,95	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		30,95
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	51,80	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		51,80
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	128,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		128,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
			TRANSPORTE	460,75	310,75

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	460,75	310,75
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
23/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 2264 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.712,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2264 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.712,00
23/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 135097 REDE SUPER	30,55	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 135097 REDE SUPER		30,55
23/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 4853 RC COM. DE COMB. LTDA	11,58	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 4853 RC COM. DE COMB. LTDA		11,58
			TOTAL DO DIA	4.264,88	4.264,88
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	37,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		37,00
24/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 00251714 RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	37,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00251714 RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		37,00
24/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 000005279 RESTAURANTE PAIM	204,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 000005279 RESTAURANTE PAIM		204,00
			TOTAL DO DIA	428,00	428,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	17,94	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		17,94
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	29,98	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		29,98
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,98	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,98
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	34,55	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		34,55
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,40	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,40
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.050,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.050,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.391,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.391,00
25/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FRETE REALIZADO NO MES 01/2024	3.176,95	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FRETE REALIZADO NO MES 01/2024		3.176,95
			TOTAL DO DIA	6.854,80	6.854,80
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.694,77	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.694,77
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	4.877,68	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		4.877,68
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	42,00	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		42,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	153,49	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		153,49
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
			TRANSPORTE	18.017,94	17.917,94

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	18.017,94	17.917,94
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	126,06	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		126,06
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.240,00	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.240,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.215,00	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.215,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREFEITURA	36,50	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PREFEITURA		36,50
26/01/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FRETE REALIZADO NO MES 01/2024	1.240,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FRETE REALIZADO NO MES 01/2024		1.240,00
26/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 498735 COM DE COMB LTDA	30,62	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 498735 COM DE COMB LTDA		30,62
			TOTAL DO DIA	21.906,12	21.906,12
27/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFSE 44958 SUPERTEX CONCRETO LTDA	24.379,50	
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 44958 SUPERTEX CONCRETO LTDA		24.379,50
			TOTAL DO DIA	24.379,50	24.379,50
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	33,20	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		33,20
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	64,27	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		64,27
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	22,65	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		22,65
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	97,03	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		97,03
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	188,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		188,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	677,42	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		677,42
			TOTAL DO DIA	1.542,57	1.542,57
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.628,73	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.628,73
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	475,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		475,00
30/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO NFE 6025 TORRES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	1.300,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFE 6025 TORRES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		1.300,00
30/01/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 21 VANDERLEI MACIEL DA COSTA	475,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 21 VANDERLEI MACIEL DA COSTA		475,00
30/01/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001075092 SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,50	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001075092 SIM REDE DE POSTOS LTDA		150,50
			TRANSPORTE	4.129,23	4.129,23

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	4.129,23	4.129,23
30/01/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 4905 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	41,97	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 4905 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		41,97
			TOTAL DO DIA	4.171,20	4.171,20
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	210,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		210,00
31/01/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	333,16	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		333,16
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	7.779,50	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		7.779,50
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	31.500,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		31.500,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	38,80	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		38,80
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	600,16	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		600,16
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	584,21	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		584,21
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	5.301,03	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024		5.301,03
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.569,38	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.569,38
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	2.100,00	
31/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		2.100,00
31/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO 01/2024	2.100,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO SALARIO 01/2024		2.100,00
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.790,13	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.790,13
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	11.746,33	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.746,33
			TOTAL DO DIA	69.802,70	69.802,70
			TOTAL DO MÊS	831.583,49	831.583,49
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.113,14	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.113,14
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,73	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,73
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	58,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		58,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,45	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,45
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
01/02/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	2,06	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		2,06
01/02/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	46,91	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		46,91
01/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 53907 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	240,00	
			TRANSPORTE	13.701,29	13.461,29

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	13.701,29	13.461,29
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 53907 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		240,00
01/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 387414 POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO	30,57	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 387414 POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO		30,57
			TOTAL DO DIA	13.731,86	13.731,86
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	186,29	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		186,29
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	152,26	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		152,26
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	160,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		160,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.250,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.788,65	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.788,65
02/02/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
02/02/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 5873 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 5873 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
02/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 283051 A8 MATERIAIS PARA CONSTRU.	129,58	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 283051 A8 MATERIAIS PARA CONSTRU.		129,58
02/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 382706 POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO	186,51	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 382706 POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO		186,51
02/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 28206 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	1.097,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 28206 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		1.097,00
			TOTAL DO DIA	8.375,29	8.375,29
03/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 1420912 A.L.P COMERC. DE COMBUSTIVEIS	50,00	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1420912 A.L.P COMERC. DE COMBUSTIVEIS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	30,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		30,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
05/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 242 PAULA MACADO INCHAUSPE	682,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 242 PAULA MACADO INCHAUSPE		682,00
05/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 45112 SUPERTEX CONCRETO LTDA	21.595,78	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 45112 SUPERTEX CONCRETO LTDA		21.595,78
			TOTAL DO DIA	23.477,78	23.477,78
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.025,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.025,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
			TRANSPORTE	1.125,00	1.125,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.125,00	1.125,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.114,50	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.114,50
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.416,04	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.416,04
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.510,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.510,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.384,19	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.384,19
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	777,36	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		777,36
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFSE 3266 CESAR SILVA LEAO & CIA	500,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 3266 CESAR SILVA LEAO & CIA		500,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 47024 CESAR SILVA LEAO & CIA	4.650,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 47024 CESAR SILVA LEAO & CIA		4.650,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 500517 COM DE COMB. LTDA	150,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 500517 COM DE COMB. LTDA		150,00
06/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 20225 COMERCIAL GAS FARROUPILHA	120,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 20225 COMERCIAL GAS FARROUPILHA		120,00
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.040,54	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.040,54
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	23.629,59	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.629,59
			TOTAL DO DIA	43.067,22	43.067,22
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	584,21	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		584,21
			TOTAL DO DIA	584,21	584,21
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
09/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 37642 DARCY ADYR RECK JUNIOR	62,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 37642 DARCY ADYR RECK JUNIOR		62,00
09/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 64743 POSTO CANTARELLI	150,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 64743 POSTO CANTARELLI		150,00
09/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFE 5002 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	42,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 5002 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		42,00
09/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 341263 ROTULA PAPELARIA	49,40	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 341263 ROTULA PAPELARIA		49,40
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.840,53	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112.840,53
			TOTAL DO DIA	115.143,93	115.143,93
12/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 2083 CARREFOUR COMERCIO E INDUST.	79,96	
			TRANSPORTE	79,96	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	79,96	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 2083 CARREFOUR COMERCIO E INDUST.		79,96
			TOTAL DO DIA	79,96	79,96
14/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. RECIBO 3511 MARGARETE BITENCOURT TEIXEIRA	62,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO 3511 MARGARETE BITENCOURT TEIXEIRA		62,00
14/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 501855 RC COM DE COMB LTDA	103,28	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 501855 RC COM DE COMB LTDA		103,28
14/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO FER. NFCE 1088724 SIM REDE DE POSTOS LTDA	153,64	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FER. NFCE 1088724 SIM REDE DE POSTOS LTDA		153,64
14/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE POSTO CANTARELLI	60,04	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE POSTO CANTARELLI		60,04
14/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 207027 COOPERATIVA COTRISEL	100,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 207027 COOPERATIVA COTRISEL		100,00
14/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80230 CONSTRUSUL	101,50	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80230 CONSTRUSUL		101,50
			TOTAL DO DIA	580,46	580,46
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	1.300,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.300,00
15/02/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	776,50	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		776,50
15/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 371025 DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA	40,34	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 371025 DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA		40,34
15/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1089515 SIM REDE DE POSTOS LTDA	263,68	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1089515 SIM REDE DE POSTOS LTDA		263,68
			TOTAL DO DIA	2.380,52	2.380,52
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	168,24	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		168,24
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
16/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 2366 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI ME	147,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2366 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI ME		147,00
			TOTAL DO DIA	415,24	415,24
17/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1431527 A.L.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30,00	
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1431527 A.L.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
18/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1038746 SIM REDE DE POSTOS LTDA	146,46	
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1038746 SIM REDE DE POSTOS LTDA		146,46
			TOTAL DO DIA	146,46	146,46
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	308,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		308,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
20/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1094050 SIM REDE DE POSTOS LTDA	98,24	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1094050 SIM REDE DE POSTOS LTDA		98,24
20/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE CONSTRUSUL	48,00	
			TRANSPORTE	146,24	98,24

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	146,24	98,24
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE CONSTRUSUL		48,00
20/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 17943 CENTER RESTAURANTE	101,01	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 17943 CENTER RESTAURANTE		101,01
20/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFE 5073 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	29,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 5073 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		29,00
20/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 661202 LIBRAGA BRANDAO E CIA	132,82	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 661202 LIBRAGA BRANDAO E CIA		132,82
20/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80376 CONSTRUSUL	104,20	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80376 CONSTRUSUL		104,20
20/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	5.326,32	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.326,32
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.169,54	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,54
			TOTAL DO DIA	9.009,13	9.009,13
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	158,26	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		158,26
			TOTAL DO DIA	158,26	158,26
23/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1096848 SIM REDE DE POSTOS LTDA	24,96	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1096848 SIM REDE DE POSTOS LTDA		24,96
			TOTAL DO DIA	24,96	24,96
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	22,25	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		22,25
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,62	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,62
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	66,70	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		66,70
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,40	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,40
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,14	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,14
26/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 251998 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI	151,28	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 251998 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI		151,28
			TOTAL DO DIA	338,39	338,39
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	44.667,49	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA		44.667,49
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	53.345,77	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		53.345,77
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.622,48	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.622,48
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	200,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		200,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.074,45	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.074,45
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.237,43	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.237,43
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.890,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.890,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	968,40	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		968,40
			TRANSPORTE	118.506,02	118.506,02

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	118.506,02	118.506,02
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.114,50	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.114,50
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	690,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		690,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.878,61	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.878,61
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	360,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		360,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.802,31	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.802,31
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.149,40	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.149,40
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.730,37	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.730,37
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	237,77	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		237,77
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS	8.692,10	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS		8.692,10
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PG TITULO	12.160,58	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PG TITULO		12.160,58
27/02/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	2.159,07	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		2.159,07
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
27/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80578 CONSTRUSUL	39,50	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80578 CONSTRUSUL		39,50
27/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1099793 SIM REDE DE POSTOS LTDA	111,90	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1099793 SIM REDE DE POSTOS LTDA		111,90
27/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80571 CONSTRUSUL	494,50	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80571 CONSTRUSUL		494,50
27/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 42668 COMERCIAL MONEGO	135,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 42668 COMERCIAL MONEGO		135,00
			TOTAL DO DIA	182.606,63	182.606,63
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	125,00	
			TRANSPORTE	125,00	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	125,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		125,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.500,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	12.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		12.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	682,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		682,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.484,50	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.484,50
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	53,63	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		53,63
28/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 2293 FREITAS MAT. DE CONSTRUÇÃO	1.890,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2293 FREITAS MAT. DE CONSTRUÇÃO		1.890,00
28/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 70237 UPTADE DIGITAL TEC. DA INFORMAÇÃO	200,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 70237 UPTADE DIGITAL TEC. DA INFORMAÇÃO		200,00
28/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 051784855 J A RECARGAS LTDA	125,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 051784855 J A RECARGAS LTDA		125,00
			TOTAL DO DIA	27.060,13	27.060,13
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	5.142,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		5.142,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	31,98	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		31,98
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	41,97	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		41,97
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	57,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		57,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,50	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,50
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	650,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		650,00
29/02/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.201,88	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.201,88
29/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO RER. NFE 37462 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	1.043,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RER. NFE 37462 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		1.043,00
29/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 37462 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS LTDA	1.043,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 37462 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS LTDA		1.043,00
29/02/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 151920 QUERO QUERO	739,35	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 151920 QUERO QUERO		739,35
29/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 252802 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI	74,45	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 252802 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI		74,45
29/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5346 RESTAURANTE PAIM LTDA	21,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5346 RESTAURANTE PAIM LTDA		21,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 4940 RC COM. DE COMB. LTDA	150,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 4940 RC COM. DE COMB. LTDA		150,00
29/02/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 663801 LIBRAGA BRANDAO E CIA LTDA	14,61	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 663801 LIBRAGA BRANDAO E CIA LTDA		14,61
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	7.779,50	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		7.779,50
			TRANSPORTE	18.140,24	18.140,24

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	18.140,24	18.140,24
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	26.100,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		26.100,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	38,80	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		38,80
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	600,16	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		600,16
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	584,21	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		584,21
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	3.782,91	
29/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024		3.782,91
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	2.569,38	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		2.569,38
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	3.214,50	
29/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		3.214,50
29/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 02/2024	3.214,50	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 02/2024		3.214,50
29/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	575,31	
29/02/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		575,31
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	9.279,24	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.279,24
			TOTAL DO DIA	68.099,25	68.099,25
			TOTAL DO MÊS	495.667,68	495.667,68
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.628,73	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.628,73
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	19,98	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		19,98
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	36,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		36,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	217,97	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		217,97
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	19,16	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		19,16
01/03/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	8,96	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		8,96
01/03/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	41,49	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		41,49
01/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 82166 SIM REDE DE POSTOS LTDA	19,98	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82166 SIM REDE DE POSTOS LTDA		19,98
01/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 504332 RC COM. DE COMB. LTDA	157,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 504332 RC COM. DE COMB. LTDA		157,00
01/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 130557 JK CASA E CONSTRUÇÃO	140,65	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 130557 JK CASA E CONSTRUÇÃO		140,65
			TOTAL DO DIA	2.439,92	2.439,92
02/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 213979 SUPERTEX CONCRETO LTDA	4.494,00	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 213979 SUPERTEX CONCRETO LTDA		4.494,00
02/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1103434 SIM REDE DE POSTOS LTDA	159,85	
			TRANSPORTE	4.653,85	4.494,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	4.653,85	4.494,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1103434 SIM REDE DE POSTOS LTDA		159,85
02/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 05349 RESTAURANTE PAIM	86,00	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 05349 RESTAURANTE PAIM		86,00
			TOTAL DO DIA	4.739,85	4.739,85
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	40,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		40,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,57	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,57
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	73,34	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		73,34
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	83,80	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		83,80
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	129,58	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		129,58
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	186,51	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		186,51
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	25,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		25,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	50,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		50,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	438,89	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		438,89
04/03/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
04/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 34588 FL ESALIT CASA E CONSTR. LTDA	110,57	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 34588 FL ESALIT CASA E CONSTR. LTDA		110,57
04/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 34588 ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO	110,57	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 34588 ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO		110,57
04/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1105092 SIM REDE DE POSTOS LTDA	146,15	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1105092 SIM REDE DE POSTOS LTDA		146,15
04/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 573044 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE	24,44	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 573044 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE		24,44
			TOTAL DO DIA	1.974,42	1.974,42
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	480,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		480,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	480,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		480,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.510,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.510,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
05/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 45542 SUPERTEX CONCRETO LTDA	5.041,54	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 45542 SUPERTEX CONCRETO LTDA		5.041,54
			TRANSPORTE	8.071,54	8.071,54

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	8.071,54	8.071,54
05/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 152148 QUERO QUERO	157,98	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 152148 QUERO QUERO		157,98
05/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 18015 CONSTRUSUL	183,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 18015 CONSTRUSUL		183,00
05/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 331008 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	37,38	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 331008 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		37,38
05/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 870411 POSTO CANTARELLI	45,02	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 870411 POSTO CANTARELLI		45,02
			TOTAL DO DIA	8.494,92	8.494,92
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
06/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO RECARGA TELEFONE	20,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO RECARGA TELEFONE		20,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.416,04	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.416,04
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.926,04	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.926,04
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	19.747,71	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.747,71
			TOTAL DO DIA	27.289,79	27.289,79
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	120,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		120,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	161,40	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		161,40
07/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1107685 SIM REDE DE POSTOS LTDA	160,66	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1107685 SIM REDE DE POSTOS LTDA		160,66
07/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 254727 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	161,32	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 254727 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		161,32
07/03/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFCE 186871 REYNALDO S. CIDADE SOC FARMACEUTICA	31,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 186871 REYNALDO S. CIDADE SOC FARMACEUTICA		31,00
07/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 28458 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	326,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 28458 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		326,00
07/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 390184 RC POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO	150,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 390184 RC POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO		150,00
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	584,21	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		584,21
			TOTAL DO DIA	1.944,59	1.944,59
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	49.249,16	
08/03/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		49.249,16
			TRANSPORTE	49.249,16	49.249,16

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	49.249,16	49.249,16
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	20,97	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		20,97
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	42,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		42,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
08/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO	8.331,45	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO		8.331,45
08/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA	146,18	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA		146,18
08/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5364 RESTAURANTE PAIM LTDA	28,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5364 RESTAURANTE PAIM LTDA		28,00
			TOTAL DO DIA	88.717,76	88.717,76
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	6.600,00	
11/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		6.600,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	23,30	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		23,30
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	34,88	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		34,88
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	42,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		42,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	49,40	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		49,40
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	62,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		62,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	104,18	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		104,18
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	200,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		200,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	158,99	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		158,99
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.070,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.070,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.500,00
11/03/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	756,88	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		756,88
11/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 152488 QUERO QUERO	474,39	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 152488 QUERO QUERO		474,39
11/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 152489 QUERO QUERO	271,90	
			TRANSPORTE	13.897,92	13.626,02

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	13.897,92	13.626,02
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 152489 QUERO QUERO		271,90
11/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80889 CONSTRUSUL	26,50	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80889 CONSTRUSUL		26,50
11/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 90111273 SIM REDE DE POSTOS LTDA	97,45	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 90111273 SIM REDE DE POSTOS LTDA		97,45
11/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 0050489 FERREIRA	225,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0050489 FERREIRA		225,00
11/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 364836 POSTO SANTA LÚCIA	27,97	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 364836 POSTO SANTA LÚCIA		27,97
			TOTAL DO DIA	14.274,84	14.274,84
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.650,00	
12/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		1.650,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	616,36	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		616,36
12/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 202420 MARIA GORETE MADRRID DOS SANTOS	20.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 202420 MARIA GORETE MADRRID DOS SANTOS		20.000,00
12/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 2024244 ALYSON MADRID DOS SANTOS	30.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 2024244 ALYSON MADRID DOS SANTOS		30.000,00
12/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 034834 AUTO POSTO PREMIUM	100,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 034834 AUTO POSTO PREMIUM		100,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.145,83	
12/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.145,83
			TOTAL DO DIA	65.572,19	65.572,19
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	81,47	
13/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		81,47
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	19,96	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		19,96
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	79,96	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		79,96
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
13/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 152608 QUERO QUERO	936,04	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 152608 QUERO QUERO		936,04
13/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80946 CONSTRUSUL	172,75	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80946 CONSTRUSUL		172,75
13/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80947 CONSTRUSUL	97,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80947 CONSTRUSUL		97,00
13/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 62926 WILLIAM HENRIQUE DIAS & CIA	33,85	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 62926 WILLIAM HENRIQUE DIAS & CIA		33,85
13/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 872275 POSTO CANTARELLI	29,07	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 872275 POSTO CANTARELLI		29,07
			TOTAL DO DIA	1.600,10	1.600,10
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.075,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.075,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.323,62	
			TRANSPORTE	2.398,62	1.075,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	2.398,62	1.075,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.323,62
14/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80979 CONSTRUSUL	170,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80979 CONSTRUSUL		170,00
			TOTAL DO DIA	2.568,62	2.568,62
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	70,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		70,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	146,46	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		146,46
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
15/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 153170 QUERO QUERO	345,03	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 153170 QUERO QUERO		345,03
15/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80988 CONSTRUSUL	52,50	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80988 CONSTRUSUL		52,50
			TOTAL DO DIA	5.613,99	5.613,99
16/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1523074 SIM REDE DE POSTOS LTDA	92,97	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1523074 SIM REDE DE POSTOS LTDA		92,97
			TOTAL DO DIA	92,97	92,97
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OPERAÇÃO CREDITO BBH	8.931,61	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OPERAÇÃO CREDITO BBH		8.931,61
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,94	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,94
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	136,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		136,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	37,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		37,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	147,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		147,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
18/03/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZ	2.109,02	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZ		2.109,02
18/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81052 CONSTRUSUL	97,30	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81052 CONSTRUSUL		97,30
18/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81042 CONSTRUSUL	58,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81042 CONSTRUSUL		58,00
18/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1117242 SIM REDE DE POSTOS LTDA	164,84	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1117242 SIM REDE DE POSTOS LTDA		164,84
18/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 32676 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	180,68	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 32676 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		180,68
18/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 122336 ARNILDO DOS SANTOS DUTRA COMERCIO DE COMB.	50,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 122336 ARNILDO DOS SANTOS DUTRA COMERCIO DE COMB.		50,00
18/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5316 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	46,50	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5316 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		46,50
			TOTAL DO DIA	17.211,89	17.211,89
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	60,00	60,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
19/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 909 ARTEMIO STREB	2.468,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 909 ARTEMIO STREB		2.468,00
19/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 272 PAULA MACHADO INCHAUSPE	490,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 272 PAULA MACHADO INCHAUSPE		490,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1118184 SIM REDE DE POSTOS LTDA	97,45	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1118184 SIM REDE DE POSTOS LTDA		97,45
19/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5329 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	37,99	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5329 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA		37,99
			TOTAL DO DIA	4.153,44	4.153,44
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	99,64	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		99,64
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	99,64	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		99,64
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
20/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 152942 QUERO QUERO	437,92	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 152942 QUERO QUERO		437,92
20/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 029827 CHURRASCARIA PEDREIRA LTDA	48,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 029827 CHURRASCARIA PEDREIRA LTDA		48,00
20/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	5.301,03	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.301,03
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.169,54	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,54
			TOTAL DO DIA	9.265,77	9.265,77
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	880,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		880,00
21/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 350249 BELTRAME	572,46	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 350249 BELTRAME		572,46
21/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81093 CONSTRUSUL	37,50	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81093 CONSTRUSUL		37,50
21/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81091 CONSTRUSUL	167,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81091 CONSTRUSUL		167,00
21/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 261598 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	53,36	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 261598 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		53,36
			TOTAL DO DIA	1.810,32	1.810,32
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.971,80	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.971,80
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
			TRANSPORTE	14.921,80	14.921,80

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	14.921,80	14.921,80
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
22/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 153032 QUERO QUERO	394,32	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 153032 QUERO QUERO		394,32
22/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1120603 SIM REDE DE POSTOS LTDA	200,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1120603 SIM REDE DE POSTOS LTDA		200,00
22/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 258625 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	129,73	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 258625 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		129,73
22/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 05405 RESTAURANTE PAIM LTDA	117,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 05405 RESTAURANTE PAIM LTDA		117,00
			TOTAL DO DIA	17.262,85	17.262,85
23/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 06978 CLAUDIO VOLMAR MEZARDI	70,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 06978 CLAUDIO VOLMAR MEZARDI		70,00
23/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81138 CONSTRUSUL	40,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81138 CONSTRUSUL		40,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
24/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 00122650 ARLINDO DOS SANTOS DUTRA COMERCIO	50,00	
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00122650 ARLINDO DOS SANTOS DUTRA COMERCIO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	500,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		500,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	458,04	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		458,04
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	12,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		12,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,40	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,40
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	120,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		120,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
25/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 2991149 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	899,80	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2991149 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		899,80
25/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81197 CONSTRUSUL	160,50	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81197 CONSTRUSUL		160,50
25/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA	230,62	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA		230,62
25/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 389419 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA	195,46	
			TRANSPORTE	4.279,82	4.084,36

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	4.279,82	4.084,36
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 389419 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA		195,46
25/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 03526 BOBINA SUL	25,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 03526 BOBINA SUL		25,00
			TOTAL DO DIA	4.304,82	4.304,82
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	34,47	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		34,47
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	111,90	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		111,90
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	120,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		120,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.013,62	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.013,62
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	5,80	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		5,80
26/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 153234 QUERO QUERO	866,21	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 153234 QUERO QUERO		866,21
26/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 153237 QUERO QUERO	305,78	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 153237 QUERO QUERO		305,78
26/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,67	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA		150,67
26/03/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE CENTER RESTAURANTE LTDA	34,47	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE CENTER RESTAURANTE LTDA		34,47
			TOTAL DO DIA	2.642,92	2.642,92
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	10,98	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		10,98
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	611,47	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		611,47
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	909,77	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		909,77
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
27/03/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 6240 TORRES COM. DE MET. DE CONSTRUCAO	318,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 6240 TORRES COM. DE MET. DE CONSTRUCAO		318,00
27/03/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1125095 SIM REDE DE POSTOS LTDA	163,57	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1125095 SIM REDE DE POSTOS LTDA		163,57
			TOTAL DO DIA	2.516,69	2.516,69
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	400,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		400,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	38,28	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		38,28
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	118,47	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		118,47
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	135,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		135,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	199,68	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		199,68
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
			TRANSPORTE	1.491,43	1.491,43

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.491,43	1.491,43
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
28/03/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	793,63	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		793,63
			TOTAL DO DIA	3.287,96	3.287,96
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	7.760,68	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		7.760,68
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	148,09	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		148,09
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	4.236,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		4.236,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	38,80	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		38,80
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	582,25	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		582,25
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	570,85	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		570,85
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	465,96	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		465,96
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	2.500,00	
30/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		2.500,00
30/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 03/2024	2.500,00	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 03/2024		2.500,00
30/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.047,53	
30/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.047,53
			TOTAL DO DIA	19.850,16	19.850,16
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.023,09	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.023,09
			TOTAL DO DIA	1.023,09	1.023,09
			TOTAL DO MÊS	308.813,87	308.813,87
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	37,45	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		37,45
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	70,33	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		70,33
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	157,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		157,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	58,49	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		58,49
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	74,45	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		74,45
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	103,54	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		103,54
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	128,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		128,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	650,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		650,00
			TRANSPORTE	1.529,26	1.529,26

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.529,26	1.529,26
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
01/04/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	5,69	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		5,69
01/04/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	102,11	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		102,11
01/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 112074 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	161,16	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 112074 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		161,16
01/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 028942 CENTER RESTAURANTE LTDA	59,40	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 028942 CENTER RESTAURANTE LTDA		59,40
01/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 04218 PICAPE ACESSORIOS LTDA	80,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 04218 PICAPE ACESSORIOS LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	2.197,62	2.197,62
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	109,99	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		109,99
02/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 07373 LEOVALDO ARNOLDO KOMLS	148,94	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 07373 LEOVALDO ARNOLDO KOMLS		148,94
02/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1130624 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	277,20	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1130624 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		277,20
02/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 7374 LEOVALDO ARNOLDO KOHLS	63,14	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 7374 LEOVALDO ARNOLDO KOHLS		63,14
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.506,18	
02/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.506,18
			TOTAL DO DIA	13.105,45	13.105,45
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	23,14	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		23,14
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,44	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,44
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	110,57	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		110,57
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	204,92	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		204,92
03/04/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFE 20246067 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	250,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 20246067 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.		250,00
03/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 28694 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	100,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 28694 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		100,00
03/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 196190 COMERCIAL ZAFFARI	106,12	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 196190 COMERCIAL ZAFFARI		106,12
03/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1540279 SIM REDE DE POSTOS LTDA	147,46	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1540279 SIM REDE DE POSTOS LTDA		147,46
03/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81400 CONSTRUSUL	50,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81400 CONSTRUSUL		50,00
03/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 81387 CONSTRUSUL	57,40	
			TRANSPORTE	1.074,05	1.016,65

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.074,05	1.016,65
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 81387 CONSTRUSUL		57,40
			TOTAL DO DIA	1.074,05	1.074,05
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	33,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		33,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	37,38	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		37,38
04/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 28615 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERR.	145,50	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 28615 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERR.		145,50
04/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 3506 FL - ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	38,40	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 3506 FL - ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		38,40
04/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 73743 ROGERIO DAMOS & CIA LTDA	117,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 73743 ROGERIO DAMOS & CIA LTDA		117,00
04/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 05451 RESTAURANTE OAIM LTDA	114,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 05451 RESTAURANTE OAIM LTDA		114,00
04/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 307233 ABAST DE COMB PILLON LTDA	150,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 307233 ABAST DE COMB PILLON LTDA		150,00
04/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE LEOVALDO ARNOLDO	116,36	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE LEOVALDO ARNOLDO		116,36
			TOTAL DO DIA	751,64	751,64
05/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 2426 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI	150,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2426 PEDRO M TEIXEIRA EIRELI		150,00
05/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 05454 RESTAURANTE PAIM LTDA	36,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 05454 RESTAURANTE PAIM LTDA		36,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	4.491,54	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.491,54
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.770,04	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.770,04
			TOTAL DO DIA	8.447,58	8.447,58
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	31,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		31,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	233,47	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		233,47
			TOTAL DO DIA	264,47	264,47
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.419,17	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.419,17
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,92	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,92
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.029,95	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.029,95
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.351,59	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.351,59
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS	3.410,41	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO INSS		3.410,41
09/04/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
			TRANSPORTE	20.036,04	19.961,04

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	20.036,04	19.961,04
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.101,80	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.101,80
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.296,61	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.296,61
			TOTAL DO DIA	146.759,45	146.759,45
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,97	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,97
10/04/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	602,65	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		602,65
10/04/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	756,88	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		756,88
			TOTAL DO DIA	1.384,50	1.384,50
11/04/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	1.446,17	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		1.446,17
			TOTAL DO DIA	1.446,17	1.446,17
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	84,76	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		84,76
12/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 189334 REFOSCO COPETTE & CIA LTDA	95,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 189334 REFOSCO COPETTE & CIA LTDA		95,00
			TOTAL DO DIA	179,76	179,76
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	500,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		500,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	33,85	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		33,85
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	173,34	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		173,34
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	92,97	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		92,97
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TOTAL DO DIA	865,16	865,16
16/04/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	50,08	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		50,08
			TOTAL DO DIA	50,08	50,08
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	25.048,25	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA		25.048,25
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	99.809,83	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		99.809,83
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	5.870,95	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		5.870,95
			TRANSPORTE	130.829,03	130.829,03

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	130.829,03	130.829,03
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	4.830,27	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		4.830,27
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	240,73	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		240,73
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	406,44	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		406,44
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.470,32	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.470,32
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	413,59	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		413,59
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	26,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		26,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	37,99	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		37,99
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	50,81	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		50,81
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.906,40	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.906,40
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	15.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		15.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.180,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.180,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.750,13	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.750,13
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	162,77	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		162,77
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	492,62	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		492,62
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	258,06	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		258,06
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,72	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,72
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	269,15	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		269,15
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.790,80	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.790,80
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	190,52	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		190,52
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.260,27	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.260,27
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.676,95	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.676,95
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.546,28	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.546,28
18/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA	19.713,11	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA		19.713,11
18/04/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	2.261,52	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		2.261,52
18/04/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO D LONGO PRAZO	2.178,18	
			TRANSPORTE	238.662,66	236.484,48

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	238.662,66	236.484,48
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO D LONGO PRAZO		2.178,18
18/04/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	7,22	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		7,22
18/04/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	21,54	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		21,54
18/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.023,74	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.023,74
18/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 2322 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.180,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2322 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.180,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01554577 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	22,90	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01554577 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		22,90
			TOTAL DO DIA	241.918,06	241.918,06
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	5.150,00	
19/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		5.150,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	148,41	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		148,41
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	19,97	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		19,97
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	149,94	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		149,94
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.014,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.014,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.479,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.479,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
19/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 28935 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERR.	175,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 28935 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERR.		175,00
19/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 18612 CENTER RESTAURANTE LTDA	105,67	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 18612 CENTER RESTAURANTE LTDA		105,67
19/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF NFCE 1145384 SIM REDE DE POSTOS LTDA	168,93	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFCE 1145384 SIM REDE DE POSTOS LTDA		168,93
19/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	3.782,91	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.782,91
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.048,21	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,21
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	570,85	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,85
			TOTAL DO DIA	16.112,89	16.112,89
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	800,00	
22/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		800,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	100,00	
			TRANSPORTE	960,00	860,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	960,00	860,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		100,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	112,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		112,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	117,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		117,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	129,73	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		129,73
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	200,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		200,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
22/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 154319 QUERO QUERO	873,60	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 154319 QUERO QUERO		873,60
			TOTAL DO DIA	2.502,33	2.502,33
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	2.850,00	
23/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		2.850,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
23/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 02068 PARAFUSOS FEGUNDES ROSA	25,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 02068 PARAFUSOS FEGUNDES ROSA		25,00
			TOTAL DO DIA	5.715,00	5.715,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	7.900,00	
24/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		7.900,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.107,73	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.107,73
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	230,62	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		230,62
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	390,67	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		390,67
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
24/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 0154427 QUERO QUERO	669,98	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 0154427 QUERO QUERO		669,98
24/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 154429 QUERO QUERO	241,06	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 154429 QUERO QUERO		241,06
24/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 154428 QUERO QUERO	48,47	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 154428 QUERO QUERO		48,47
24/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 85905 ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	141,90	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 85905 ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		141,90
24/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 35901 FL - ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	141,90	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 35901 FL - ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		141,90
24/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 05487 RESTAURANTE PAIM	27,00	
			TRANSPORTE	17.049,33	17.022,33

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	17.049,33	17.022,33
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 05487 RESTAURANTE PAIM		27,00
24/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 148689 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	50,89	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 148689 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		50,89
24/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 221337 ADS MOREIRA EIRELI	22,09	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 221337 ADS MOREIRA EIRELI		22,09
			TOTAL DO DIA	17.122,31	17.122,31
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	450,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		450,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	850,00	
25/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		850,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
25/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 225828 COOPERATIVA TRITICOLA SEPENSE	186,95	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 225828 COOPERATIVA TRITICOLA SEPENSE		186,95
25/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 584635 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE	17,76	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 584635 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE		17,76
25/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE PIVETTA & SILVA	54,70	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE PIVETTA & SILVA		54,70
			TOTAL DO DIA	2.859,41	2.859,41
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	300,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		300,00
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	2.050,00	
26/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		2.050,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	350,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		350,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	163,57	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		163,57
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	318,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		318,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 165122 IRMAOS CANTARELLI	150,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 165122 IRMAOS CANTARELLI		150,00
26/04/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. CUPONS FISCAIS DA CONSTRUSUL	392,58	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CUPONS FISCAIS DA CONSTRUSUL		392,58
26/04/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5493 RESTAURANTE PAIM	36,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5493 RESTAURANTE PAIM		36,00
26/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.372,88	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.372,88
26/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	360,00	
26/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		360,00
26/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	110,32	
26/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		110,32
26/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	3.843,20	
			TRANSPORTE	12.986,55	9.143,35

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	12.986,55	9.143,35
26/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		3.843,20
			TOTAL DO DIA	12.986,55	12.986,55
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	113,23	
29/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		113,23
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	199,66	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		199,66
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,99	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,99
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	145,71	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		145,71
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	59,74	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		59,74
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	804,33	804,33
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	70,32	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		70,32
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	39,80	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		39,80
30/04/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	9,98	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		9,98
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	7.563,38	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		7.563,38
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	156,33	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		156,33
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	33.851,79	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		33.851,79
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	38,80	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		38,80
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	567,62	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		567,62
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	554,40	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		554,40
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	5.914,65	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		5.914,65
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	2.569,38	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		2.569,38
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	2.500,00	
30/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		2.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	20,50	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		20,50
30/04/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 04/2024	2.500,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 04/2024		2.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	575,31	
30/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		575,31
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	11.601,78	
			TRANSPORTE	68.609,04	57.007,26

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	68.609,04	57.007,26
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.601,78
			TOTAL DO DIA	68.609,04	68.609,04
			TOTAL DO MÊS	545.155,85	545.155,85
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	8,99	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		8,99
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,42	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,42
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	59,40	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		59,40
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	159,85	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		159,85
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	146,15	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		146,15
02/05/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	0,04	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		0,04
02/05/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	2,82	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		2,82
			TOTAL DO DIA	420,67	420,67
03/05/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
03/05/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 202406171 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 202406171 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	140,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.110,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.110,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.251,98	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.251,98
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.938,65	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.938,65
07/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 18724 CENTER RESTAURANTE	63,50	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 18724 CENTER RESTAURANTE		63,50
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	4.300,63	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.300,63
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	25.367,76	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.367,76
			TOTAL DO DIA	35.632,52	35.632,52
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	133,34	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		133,34
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	158,77	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		158,77
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
09/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 359183 BELTRAME	64,82	
			TRANSPORTE	556,93	492,11

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	556,93	492,11
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 359183 BELTRAME		64,82
09/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 359183 BELTRAME	64,82	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 359183 BELTRAME		64,82
09/05/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 0009 SANTA LUCIA	171,96	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0009 SANTA LUCIA		171,96
09/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE RESTAURANTE PAIM LTDA	65,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE RESTAURANTE PAIM LTDA		65,00
09/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82216 CONSTRUSUL	231,50	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82216 CONSTRUSUL		231,50
			TOTAL DO DIA	1.090,21	1.090,21
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	147,36	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		147,36
10/05/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	667,48	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		667,48
10/05/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	756,88	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		756,88
			TOTAL DO DIA	1.571,72	1.571,72
13/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 99657 CELSO MASCHIO E CIA	180,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 99657 CELSO MASCHIO E CIA		180,00
13/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 359876 BELTRAME	1.241,18	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 359876 BELTRAME		1.241,18
13/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 99657 CELSO MASCHIO E CIA LTDA	180,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 99657 CELSO MASCHIO E CIA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.601,18	1.601,18
14/05/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	647,26	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		647,26
14/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 18746 CENTER RESTAURANTE	102,00	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 18746 CENTER RESTAURANTE		102,00
14/05/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1166086 SIM REDE DE POSTOS LTDA	149,75	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1166086 SIM REDE DE POSTOS LTDA		149,75
14/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82288 CONSTRUSUL	55,00	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82288 CONSTRUSUL		55,00
			TOTAL DO DIA	954,01	954,01
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	149,94	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		149,94
15/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 40063 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	48,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 40063 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		48,00
15/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 40063 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	48,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 40063 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		48,00
15/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82326 CONSTRUSUL	32,50	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82326 CONSTRUSUL		32,50
			TOTAL DO DIA	278,44	278,44
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.341,32	
17/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.341,32
			TOTAL DO DIA	67.341,32	67.341,32
18/05/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	472,81	
			TRANSPORTE	472,81	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	472,81	
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		472,81
			TOTAL DO DIA	472,81	472,81
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	30,71	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		30,71
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	222,90	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		222,90
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	105,67	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		105,67
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	168,93	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		168,93
20/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	110,32	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,32
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.161,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.161,00
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	574,90	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		574,90
			TOTAL DO DIA	4.374,43	4.374,43
21/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82458 CONSTRUSUL	157,50	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82458 CONSTRUSUL		157,50
21/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 18789 CENTER RESTAURANTE LTDA	34,81	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 18789 CENTER RESTAURANTE LTDA		34,81
			TOTAL DO DIA	192,31	192,31
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	96,39	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		96,39
22/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 40343 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	152,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 40343 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		152,00
22/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 40343 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS	152,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 40343 KARSUL DISTRIB DE AUTO PEÇAS		152,00
			TOTAL DO DIA	400,39	400,39
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	390,66	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		390,66
23/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 99845 CELSO MASCHIO E CIA	320,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 99845 CELSO MASCHIO E CIA		320,00
			TOTAL DO DIA	710,66	710,66
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	116,36	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		116,36
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	141,90	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		141,90
24/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82506 CONSTRUSUL	15,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82506 CONSTRUSUL		15,00
24/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82503 CONSTRUSUL	12,50	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82503 CONSTRUSUL		12,50
24/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 1175924 CONSTRUSUL	24,46	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1175924 CONSTRUSUL		24,46
24/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 188007 CENTER RESTAURANTE LTDA	83,90	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 188007 CENTER RESTAURANTE LTDA		83,90
24/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5748 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCA LTDA	21,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5748 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCA LTDA		21,00
			TRANSPORTE	415,12	415,12

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	415,12	415,12
24/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.363,10	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.363,10
24/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.300,73	
24/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.300,73
24/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	169,28	
24/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		169,28
24/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	252,78	
24/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		252,78
24/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	956,42	
24/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		956,42
24/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.275,23	
24/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.275,23
			TOTAL DO DIA	7.732,66	7.732,66
26/05/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 51076 CONSTRUSUL	150,00	
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 51076 CONSTRUSUL		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	42,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		42,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	186,95	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		186,95
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,67	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,67
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	199,66	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		199,66
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	214,43	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		214,43
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
27/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2024	252,78	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 04/2024		252,78
			TOTAL DO DIA	1.346,49	1.346,49
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	67.267,60	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		67.267,60
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	276,57	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		276,57
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS	1.897,01	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TARIFAS E DESPESASA BANCARIAS		1.897,01
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.363,10	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.363,10
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	850,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		850,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.596,52	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.596,52
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.466,28	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.466,28
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	978,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		978,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.220,78	
			TRANSPORTE	90.275,86	88.055,08

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	90.275,86	88.055,08
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.220,78
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.951,97	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.951,97
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	7.400,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		7.400,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	611,06	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		611,06
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.277,31	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.277,31
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	189,83	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		189,83
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.581,42	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.581,42
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.205,91	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.205,91
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
28/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA	6.969,99	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA		6.969,99
28/05/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.163,68	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.163,68
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TOTAL DO DIA	122.017,03	122.017,03
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	1.350,00	
29/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		1.350,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.247,84	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.247,84
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.931,16	
29/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.931,16
			TOTAL DO DIA	18.629,00	18.629,00
30/05/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 99003 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	35,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 99003 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		35,00
30/05/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01181564 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	147,45	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01181564 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		147,45
			TOTAL DO DIA	182,45	182,45
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	1.650,00	
31/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		1.650,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	35,00	
			TRANSPORTE	1.785,00	1.750,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.785,00	1.750,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		35,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	161,16	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		161,16
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,00	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,00
31/05/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE LP RETRO	2.144,63	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE LP RETRO		2.144,63
31/05/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.227,74	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.227,74
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.793,86	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.793,86
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	15.068,52	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		15.068,52
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	38,80	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		38,80
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	186,37	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		186,37
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	185,37	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		185,37
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.020,87	
31/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.020,87
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.657,53	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.657,53
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	286,95	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		286,95
31/05/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.047,52	
31/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.047,52
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	7.104,53	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.104,53
			TOTAL DO DIA	34.783,85	34.783,85
			TOTAL DO MÊS	300.347,15	300.347,15
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	350,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		350,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	9,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		9,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
03/06/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	8,94	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		8,94
03/06/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	47,98	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		47,98
03/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 363573 BELTRAME MATERIAIS DE ONSTRUÇÃO	178,58	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 363573 BELTRAME MATERIAIS DE ONSTRUÇÃO		178,58
03/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 2456 LAIRA GUTERRES RAGAGNIN	40,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 2456 LAIRA GUTERRES RAGAGNIN		40,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.082,52	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.082,52
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.631,17	
			TRANSPORTE	104.598,19	73.967,02

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	104.598,19	73.967,02
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.631,17
			TOTAL DO DIA	104.598,19	104.598,19
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
04/06/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
04/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 155973 QUERO QUERO	495,06	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 155973 QUERO QUERO		495,06
04/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 155973 QUERO QUERO	495,06	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 155973 QUERO QUERO		495,06
04/06/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 6265 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 6265 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
04/06/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1186112 SIM REDE DE POSTOS LTDA	115,28	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1186112 SIM REDE DE POSTOS LTDA		115,28
04/06/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 5818 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	75,89	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 5818 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		75,89
			TOTAL DO DIA	1.566,29	1.566,29
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	3,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		3,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	27,50	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		27,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
05/06/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1187365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	156,43	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1187365 SIM REDE DE POSTOS LTDA		156,43
			TOTAL DO DIA	366,93	366,93
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	36,69	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		36,69
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	156,43	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		156,43
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
06/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82780 CONSTRUSUL	39,50	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82780 CONSTRUSUL		39,50
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.568,69	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.568,69
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	12.390,12	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.390,12
			TOTAL DO DIA	15.341,43	15.341,43
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	160,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		160,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	625,65	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		625,65
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
			TRANSPORTE	4.235,65	4.235,65

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	4.235,65	4.235,65
07/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 22088194 GOSHME SOLUÇOES PARA A INTERNET	29,90	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 22088194 GOSHME SOLUÇOES PARA A INTERNET		29,90
07/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 21995 PIVETTA & SILVA LTDA	12,50	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 21995 PIVETTA & SILVA LTDA		12,50
07/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82838 CONSTRUSUL	42,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82838 CONSTRUSUL		42,00
			TOTAL DO DIA	4.320,05	4.320,05
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.600,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.600,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	124,87	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		124,87
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	133,33	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		133,33
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	65,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		65,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	171,96	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		171,96
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	200,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		200,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
10/06/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	667,48	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		667,48
10/06/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	756,88	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		756,88
10/06/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.657,56	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.657,56
10/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 82893 CONSTRUSUL	28,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 82893 CONSTRUSUL		28,00
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.442,81	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.442,81
10/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	70,83	
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		70,83
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	38,80	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		38,80
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	71,71	
10/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		71,71
10/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	840,63	
10/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		840,63
10/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR CFE RESCISÃO MES 06/2024	885,38	
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE RESCISÃO MES 06/2024		885,38
10/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	2.597,11	
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2.597,11
			TOTAL DO DIA	23.612,35	23.612,35
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	30.476,40	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA		30.476,40
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	69.927,75	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		69.927,75
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	180,30	
			TRANSPORTE	100.584,45	100.404,15

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	100.584,45	100.404,15
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		180,30
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	666,72	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		666,72
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	100,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		100,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	200,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		200,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	259,06	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		259,06
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	25.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		25.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.442,81	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.442,81
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.372,88	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.372,88
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	490,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		490,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	490,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		490,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	490,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		490,00
11/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA	44.413,76	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA		44.413,76
11/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	840,63	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,63
			TOTAL DO DIA	198.500,31	198.500,31
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	9.250,00	
12/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		9.250,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.280,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.280,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	368,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		368,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.057,07	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.057,07
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.730,37	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.730,37
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	325,75	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		325,75
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	325,75	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		325,75
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	325,75	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		325,75
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	325,75	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		325,75
12/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 79267 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 79267 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		200,00
12/06/2024	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAS PARCELAMENTO	1.303,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARCELAMENTO		1.303,00
			TOTAL DO DIA	19.991,44	19.991,44
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	6.650,00	
			TRANSPORTE	6.650,00	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	6.650,00	
13/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		6.650,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	525,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		525,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
13/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 57276 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	128,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 57276 FRANCELI G FRAZZON EIRELI		128,00
13/06/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1195295 SIM REDE DE POSTOS LTDA	165,34	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1195295 SIM REDE DE POSTOS LTDA		165,34
			TOTAL DO DIA	13.568,34	13.568,34
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	2.200,00	
17/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		2.200,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
17/06/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	2.136,61	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		2.136,61
			TOTAL DO DIA	4.436,61	4.436,61
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	150,00	
18/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		150,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	25,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		25,00
18/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 3399 J A RECARGAS LTDA	25,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 3399 J A RECARGAS LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	18.350,00	
19/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		18.350,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	18.307,62	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		18.307,62
			TOTAL DO DIA	36.707,62	36.707,62
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.244,15	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.244,15
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	160,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		160,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.867,99	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.867,99
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	302,33	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		302,33
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.440,39	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.440,39
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.343,28	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.343,28
20/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA	147,49	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA		147,49
			TRANSPORTE	12.505,63	12.505,63

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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		12.505,63	12.505,63
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		472,32	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			472,32
				TOTAL DO DIA	12.977,95	12.977,95
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA		450,00	
21/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA			450,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		23,66	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA			23,66
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		390,66	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO			390,66
				TOTAL DO DIA	864,32	864,32
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA		750,00	
24/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA			750,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		50,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA			50,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		100,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA			100,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO		80,23	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO			80,23
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO		71,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO			71,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO		80,23	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO			80,23
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		359,89	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO			359,89
				TOTAL DO DIA	1.491,35	1.491,35
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA		150,00	
25/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA			150,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		150,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA			150,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO		100,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO			100,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		60,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA			60,00
26/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA		84,33	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO NA DATA			84,33
26/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 45 GUSTAVO KAMPHORT		344,24	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 45 GUSTAVO KAMPHORT			344,24
26/06/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 110314 DSL DUQUE		150,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 110314 DSL DUQUE			150,00
				TOTAL DO DIA	738,57	738,57
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO		600,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO			600,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA		550,00	
28/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA			550,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		600,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA			600,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA		60,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA			60,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO		99,64	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO			99,64
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		26,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA			26,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		149,93	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO			149,93
			TRANSPORTE		2.085,57	2.085,57

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	2.085,57	2.085,57
28/06/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	153,55	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		153,55
28/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 00247 SR AUTO AR	340,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 00247 SR AUTO AR		340,00
28/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 2508 SR AUTO AR	570,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 2508 SR AUTO AR		570,00
28/06/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 326392 ELETRO PEÇAS SANTA MARIA	1.437,52	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 326392 ELETRO PEÇAS SANTA MARIA		1.437,52
			TOTAL DO DIA	4.586,64	4.586,64
29/06/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 190416 DSL DUQUE	100,00	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 190416 DSL DUQUE		100,00
29/06/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1009126 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	154,48	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1009126 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		154,48
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.359,20	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.359,20
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	23.301,60	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		23.301,60
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	244,70	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		244,70
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	230,59	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		230,59
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	4,38	
29/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		4,38
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	3.015,06	
29/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		3.015,06
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.563,17	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		2.563,17
29/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	320,27	
29/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		320,27
			TOTAL DO DIA	33.293,45	33.293,45
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	8.660,15	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.660,15
			TOTAL DO DIA	8.660,15	8.660,15
			TOTAL DO MÊS	486.221,99	486.221,99
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	600,00	
01/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		600,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	99,64	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		99,64
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	34,95	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		34,95
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	75,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		75,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
			TRANSPORTE	1.189,59	1.189,59

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.189,59	1.189,59
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
01/07/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	1,36	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		1,36
01/07/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	18,71	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		18,71
01/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 83382 CONSTRUSUL	53,50	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 83382 CONSTRUSUL		53,50
01/07/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1211236 SIM REDE DE POSTOS LTDA	167,51	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1211236 SIM REDE DE POSTOS LTDA		167,51
			TOTAL DO DIA	1.433,57	1.433,57
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	3.000,00	
02/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		3.000,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	40,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		40,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.762,12	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.762,12
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	496,01	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		496,01
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
02/07/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
02/07/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 6369 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 6369 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
02/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 190927 REFOSCO COPETTE & CIA LTDA	37,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 190927 REFOSCO COPETTE & CIA LTDA		37,00
02/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 190927 FERRAGEM RECOSUL	37,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 190927 FERRAGEM RECOSUL		37,00
02/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 326747 ELETROPEÇAS	130,72	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 326747 ELETROPEÇAS		130,72
02/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 83403 CONSTRUSUL	26,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 83403 CONSTRUSUL		26,00
			TOTAL DO DIA	6.513,85	6.513,85
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	1.050,00	
03/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		1.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	24,21	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		24,21
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	900,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		900,00
03/07/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 29343 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR S.	80,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 29343 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR S.		80,00
03/07/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 19000 CENTER RESTAURANTE	69,69	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 19000 CENTER RESTAURANTE		69,69
03/07/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 104186 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA	28,00	
			TRANSPORTE	2.251,90	2.223,90

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	2.251,90	2.223,90
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 104186 MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA		28,00
			TOTAL DO DIA	2.251,90	2.251,90
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	50,00	
04/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		50,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
04/07/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 68351 COMERCIO VAR DE COMBUSTIVEL	100,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 68351 COMERCIO VAR DE COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	100,00	
05/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		100,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	30,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		30,00
05/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 111464 JA FERRAMENTAS MAQ. TRANSP.	14,98	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 111464 JA FERRAMENTAS MAQ. TRANSP.		14,98
05/07/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 26176 JP SANTA LUCIA	149,93	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 26176 JP SANTA LUCIA		149,93
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.110,12	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.110,12
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	17.723,37	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.723,37
			TOTAL DO DIA	21.228,40	21.228,40
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE NA DATA	1.346,36	
08/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE NA DATA		1.346,36
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	176,26	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		176,26
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	48,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		48,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	188,22	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		188,22
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	133,33	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		133,33
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	70,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		70,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.672,17	3.672,17
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
09/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 1720 ROJAS ALDEMAR SILVA DO CANTO	45,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1720 ROJAS ALDEMAR SILVA DO CANTO		45,00
09/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 00613 AG AUTO PARTS	290,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00613 AG AUTO PARTS		290,00
			TOTAL DO DIA	445,00	445,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	55,47	
			TRANSPORTE	55,47	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	55,47	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		55,47
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.610,12	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.610,12
10/07/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	667,48	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		667,48
10/07/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	756,88	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		756,88
10/07/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.657,56	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.657,56
10/07/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 12242 AUTO POSTO MEDIANEIRA	276,41	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 12242 AUTO POSTO MEDIANEIRA		276,41
10/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 20315 DO CANTO & DE LIMA	17,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 20315 DO CANTO & DE LIMA		17,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.241,89	
10/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.241,89
			TOTAL DO DIA	25.282,81	25.282,81
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
11/07/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 570836 DUTRA AUTO POSTO LTDA	37,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 570836 DUTRA AUTO POSTO LTDA		37,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	120,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		120,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,63	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,63
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,63	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,63
			TOTAL DO DIA	381,26	381,26
13/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 30705 STANGHERLIN COM DE EPIS E EPCS	25,50	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 30705 STANGHERLIN COM DE EPIS E EPCS		25,50
13/07/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 30705 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERR.	25,50	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 30705 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERR.		25,50
13/07/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 35028 JP SANTA LUCIA	149,92	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 35028 JP SANTA LUCIA		149,92
			TOTAL DO DIA	200,92	200,92
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	18,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		18,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	17,50	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		17,50
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	40,44	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		40,44
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	181,85	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		181,85
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
			TRANSPORTE	577,79	467,79

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	577,79	467,79
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	577,79	577,79
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	120,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		120,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,91	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,91
17/07/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 1224856 SIM REDE DE POSTOS LTDA	27,88	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1224856 SIM REDE DE POSTOS LTDA		27,88
			TOTAL DO DIA	347,79	347,79
18/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	392,39	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		392,39
18/07/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	2,87	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		2,87
18/07/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	35,20	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		35,20
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	5,80	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		5,80
			TOTAL DO DIA	436,26	436,26
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.978,15	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.978,15
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	36,40	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		36,40
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	7.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		7.000,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.221,86	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO		2.221,86
19/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.020,87	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.020,87
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.879,58	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.879,58
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	230,59	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230,59
19/07/2024	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELA PARCELAMENTO	7.902,94	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA PARCELAMENTO		7.902,94
19/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES 1 A 4 DE 2024 TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO	49.466,71	
19/07/2024	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 1 A 4 DE 2024 TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO		49.466,71
			TOTAL DO DIA	79.737,10	79.737,10
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	161,98	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		161,98
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	8.660,15	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.660,15
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	7.104,53	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.104,53
			TOTAL DO DIA	15.926,66	15.926,66
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.978,16	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.978,16
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	900,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		900,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
			TRANSPORTE	13.978,16	9.978,16

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	13.978,16	9.978,16
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TOTAL DO DIA	14.043,16	14.043,16
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
			TOTAL DO DIA	62,90	62,90
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
			TOTAL DO DIA	152,90	152,90
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
26/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. RECIBO 167986 REGISTRO DE IMOVEIS - SANTA MARIA	75,80	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO 167986 REGISTRO DE IMOVEIS - SANTA MARIA		75,80
			TOTAL DO DIA	228,70	228,70
27/07/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 206756 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI	92,95	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 206756 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI		92,95
			TOTAL DO DIA	92,95	92,95
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	48,50	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		48,50
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	26,46	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		26,46
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	154,49	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		154,49
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	147,45	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		147,45
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	736,90	736,90
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	260,09	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		260,09
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	161,04	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		161,04
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	8,70	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		8,70
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RENOVACAO DE CADASTRO	50,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RENOVACAO DE CADASTRO		50,00
			TOTAL DO DIA	479,83	479,83
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		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 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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
31/07/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	562,76	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		562,76
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.237,28	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.237,28
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	2.163,20	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		2.163,20
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	4.236,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		4.236,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	44,79	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		44,79
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	47,78	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		47,78
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	465,96	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		465,96
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	43,25	
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		43,25
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.577,83	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.577,83
			TOTAL DO DIA	12.478,85	12.478,85
			TOTAL DO MÊS	187.108,67	187.108,67
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	15,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		15,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	37,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		37,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	122,10	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		122,10
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2,90	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2,90
01/08/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	4,57	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		4,57
01/08/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	9,74	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		9,74
01/08/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20242501 LIARA GUTERRES RAGAGNIN	40,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20242501 LIARA GUTERRES RAGAGNIN		40,00
			TOTAL DO DIA	381,31	381,31
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	35,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		35,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	69,69	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		69,69
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
02/08/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
02/08/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 360835 SUPERMERCADO BERTAGOLLI	155,94	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 360835 SUPERMERCADO BERTAGOLLI		155,94
			TOTAL DO DIA	545,63	545,63
03/08/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246469 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	250,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246469 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	40,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		40,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	156,43	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		156,43
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	14,98	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		14,98
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,50	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,50
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	74,02	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		74,02
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
05/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 99530 JP SANTA LUCIA COMER.	125,26	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 99530 JP SANTA LUCIA COMER.		125,26
			TOTAL DO DIA	685,19	685,19
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
06/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 361678 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI	125,16	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 361678 SUPERMERCADO BERTAGNOLLI		125,16
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.029,29	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.029,29
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.770,04	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.770,04
			TOTAL DO DIA	4.974,49	4.974,49
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	103,92	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		103,92
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,00
07/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 1493 CLEISON HEINZ COMIN	130,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 1493 CLEISON HEINZ COMIN		130,00
			TOTAL DO DIA	265,92	265,92
08/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 84252 CONSTRUSUL	63,50	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 84252 CONSTRUSUL		63,50
08/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 84255 CONSTRUSUL	24,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 84255 CONSTRUSUL		24,00
			TOTAL DO DIA	87,50	87,50
09/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 078273 POSTO HA	150,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 078273 POSTO HA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	650,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		650,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	5.053,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		5.053,00
			TRANSPORTE	5.703,00	5.703,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	5.703,00	5.703,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	1.047,32	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		1.047,32
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	165,34	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		165,34
12/08/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	667,48	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		667,48
12/08/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.657,56	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.657,56
			TOTAL DO DIA	11.240,70	11.240,70
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,83	
13/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,83
			TOTAL DO DIA	830,83	830,83
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
14/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 84360 CONSTRUSUL	30,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 84360 CONSTRUSUL		30,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
15/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 125131 SIM REDE DE POSTOS LTDA	222,55	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 125131 SIM REDE DE POSTOS LTDA		222,55
			TOTAL DO DIA	272,55	272,55
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	27,88	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		27,88
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	43,50	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		43,50
			TOTAL DO DIA	71,38	71,38
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	770,83	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		770,83
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	3,19	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		3,19
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	154,50	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		154,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
19/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 07111 CLAUDIO VOLMAR MAZADRI LTDA	118,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 07111 CLAUDIO VOLMAR MAZADRI LTDA		118,00
			TOTAL DO DIA	1.111,52	1.111,52
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,96	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,96
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.577,83	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.577,83
20/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 331318 ELETRO PECAS	371,77	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 331318 ELETRO PECAS		371,77
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	47,78	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47,78
			TOTAL DO DIA	2.097,34	2.097,34
21/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 00084495 CONSTRUSUL	18,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00084495 CONSTRUSUL		18,00
			TRANSPORTE	18,00	18,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	18,00	18,00
21/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 167 A MARINHO MOREIRA SM ESTACAS	4.606,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 167 A MARINHO MOREIRA SM ESTACAS		4.606,00
			TOTAL DO DIA	4.624,00	4.624,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	47,72	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		47,72
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	249,52	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		249,52
			TOTAL DO DIA	297,24	297,24
24/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 379339 ELETRO PEÇAS SANTA MARIA	77,77	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 379339 ELETRO PEÇAS SANTA MARIA		77,77
			TOTAL DO DIA	77,77	77,77
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,97	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,97
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	32,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		32,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	67,01	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		67,01
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	92,95	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		92,95
			TOTAL DO DIA	291,93	291,93
27/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE JP SANTA LUCIA	100,05	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE JP SANTA LUCIA		100,05
			TOTAL DO DIA	100,05	100,05
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	3.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		3.000,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	2.248,58	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		2.248,58
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
28/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1262272 SIM REDE DE POSTOS LTDA	283,83	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1262272 SIM REDE DE POSTOS LTDA		283,83
28/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 021843 MADEMAX PNEUS LTDA	1.852,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 021843 MADEMAX PNEUS LTDA		1.852,00
			TOTAL DO DIA	7.449,41	7.449,41
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	14,50	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		14,50
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	18,80	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		18,80
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	28,03	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		28,03
29/08/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 2024155 MT CAMPOS & CIA LTDA	18,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 2024155 MT CAMPOS & CIA LTDA		18,00
			TOTAL DO DIA	129,33	129,33
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	30,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	30,00	30,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	167,51	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		167,51
30/08/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.450,76	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.450,76
30/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 84397 JP SANTA LUCIA COMERC.	172,89	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 84397 JP SANTA LUCIA COMERC.		172,89
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.180,80	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.180,80
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	3.180,80	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		3.180,80
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	4.236,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		4.236,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	465,96	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		465,96
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	597,28	
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		597,28
			TOTAL DO DIA	13.482,00	13.482,00
31/08/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 4324 POSTO BAMBINO	100,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 4324 POSTO BAMBINO		100,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	98,31	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,31
			TOTAL DO DIA	198,31	198,31
			TOTAL DO MÊS	49.694,40	49.694,40
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	180,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		180,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	56,29	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		56,29
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	155,94	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		155,94
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	177,87	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		177,87
02/09/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	12,37	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		12,37
02/09/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	10,28	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		10,28
02/09/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 2107744 COML BUFFON E TRANSP	281,30	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 2107744 COML BUFFON E TRANSP		281,30
			TOTAL DO DIA	874,05	874,05
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	149,93	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		149,93
03/09/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFE 20246571 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 20246571 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
03/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 0084824 CONSTRUSUL	9,50	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0084824 CONSTRUSUL		9,50
			TOTAL DO DIA	409,43	409,43
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	94,45	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		94,45
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	125,26	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		125,26
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	181,92	
			TRANSPORTE	401,63	219,71

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	401,63	219,71
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		181,92
			TOTAL DO DIA	401,63	401,63
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	23,95	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		23,95
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	125,16	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		125,16
			TOTAL DO DIA	149,11	149,11
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,96	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,96
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.770,04	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.770,04
			TOTAL DO DIA	3.870,00	3.870,00
10/09/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 2498 ANTONIO RAFAEL PINHEIRO GOGIATTO	212,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 2498 ANTONIO RAFAEL PINHEIRO GOGIATTO		212,00
			TOTAL DO DIA	212,00	212,00
11/09/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01274859 SIM REDE DE POSTOS	163,55	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01274859 SIM REDE DE POSTOS		163,55
11/09/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 2810 PAMPEANO CAFE E CONVENIENCIA	34,60	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 2810 PAMPEANO CAFE E CONVENIENCIA		34,60
			TOTAL DO DIA	198,15	198,15
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	56,98	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		56,98
13/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. RECIBO MATENGE	48,97	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO MATENGE		48,97
			TOTAL DO DIA	105,95	105,95
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	20,47	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		20,47
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	222,55	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		222,55
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	241,92	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		241,92
16/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 085083 CONSTRUSUL	97,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 085083 CONSTRUSUL		97,00
			TOTAL DO DIA	581,94	581,94
17/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 385497 BELTRAME	171,07	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 385497 BELTRAME		171,07
17/09/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 102841 JP SANTA LUCIA	281,53	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 102841 JP SANTA LUCIA		281,53
			TOTAL DO DIA	452,60	452,60
18/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 333736 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE	208,13	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 333736 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE		208,13
18/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 385528 BELTRAME	15.239,66	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 385528 BELTRAME		15.239,66
18/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 00085 VANDERLEI MACIEL DA COSTA	725,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 00085 VANDERLEI MACIEL DA COSTA		725,00
18/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 56826794 GIRONDI & GIRONDI LTDA	870,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 56826794 GIRONDI & GIRONDI LTDA		870,00
			TRANSPORTE	17.042,79	17.042,79

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	17.042,79	17.042,79
18/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 32140 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERRA.	496,70	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 32140 STANGHERLIN COM DE EPIS EPCS E FERRA.		496,70
18/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 85144 CONSTRUSUL	73,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 85144 CONSTRUSUL		73,00
18/09/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 117072	30,97	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 117072		30,97
			TOTAL DO DIA	17.643,46	17.643,46
19/09/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFE 064016 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE	124,80	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 064016 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE		124,80
19/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	465,96	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,96
			TOTAL DO DIA	590,76	590,76
23/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	98,31	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98,31
			TOTAL DO DIA	98,31	98,31
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO OP CREDITO C/ PENHOR	50.000,00	
24/09/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	RECEBIMENTO OP CREDITO C/ PENHOR		50.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO OP CREDITO C/ PENHOR	21.510,00	
24/09/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	RECEBIMENTO OP CREDITO C/ PENHOR		21.510,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA	38.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA		38.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.000,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	725,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		725,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.500,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.500,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	7.053,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		7.053,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
24/09/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	693,59	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		693,59
24/09/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.801,59	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.801,59
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	2.226,04	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		2.226,04
24/09/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	75,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		75,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TRANSPORTE	132.474,22	132.474,22

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	132.474,22	132.474,22
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TOTAL DO DIA	132.539,22	132.539,22
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
25/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 56929362 RAFAEL COTA	2.200,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 56929362 RAFAEL COTA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	46,22	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		46,22
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	266,66	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		266,66
27/09/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 322239 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	468,75	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 322239 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		468,75
27/09/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1289317 SIM REDE DE POSTOS LTDA	509,28	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1289317 SIM REDE DE POSTOS LTDA		509,28
27/09/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 001723127 IRMAOS CANTARELLI LTDA	24,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001723127 IRMAOS CANTARELLI LTDA		24,00
			TOTAL DO DIA	2.824,91	2.824,91
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.655,34	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.655,34
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	19,14	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		19,14
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	270,06	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		270,06
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.080,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.080,00
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	1.540,78	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		1.540,78
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	666,50	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		666,50
30/09/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001292485 SIM REDE DE POSTOS LTDA	147,58	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001292485 SIM REDE DE POSTOS LTDA		147,58
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.463,20	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.463,20
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.824,00
			TRANSPORTE	11.916,60	11.916,60

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	11.916,60	11.916,60
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	257,18	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		257,18
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	238,91	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		238,91
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	12,18	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		12,18
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	12.735,51	12.735,51
			TOTAL DO MÊS	176.087,03	176.087,03
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	320,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		320,00
01/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	12,72	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		12,72
01/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	26,11	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		26,11
01/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	292,25	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		292,25
			TOTAL DO DIA	651,08	651,08
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	281,30	
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		281,30
02/10/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246674 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246674 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
02/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 04478 SANFELICE FERRAGEM E MATERIAIS	35,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 04478 SANFELICE FERRAGEM E MATERIAIS		35,00
			TOTAL DO DIA	566,30	566,30
03/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 27116 CAMOBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	37,10	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 27116 CAMOBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		37,10
			TOTAL DO DIA	37,10	37,10
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.193,84	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.193,84
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.513,36	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.513,36
			TOTAL DO DIA	5.707,20	5.707,20
07/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 85536 CONSTRUSUL	124,80	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 85536 CONSTRUSUL		124,80
			TOTAL DO DIA	124,80	124,80
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.818,07	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.818,07
			TOTAL DO DIA	34.818,07	34.818,07
13/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 076923 COMERCIO VAREJISTA DE COMB	100,00	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 076923 COMERCIO VAREJISTA DE COMB		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 390280 BELTRAME	216,90	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 390280 BELTRAME		216,90
14/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 390272 BELTRAME	253,10	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 390272 BELTRAME		253,10
			TRANSPORTE	470,00	470,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	470,00	470,00
14/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 10599 AMIGAO DA CONSTRUÇÃO	159,25	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 10599 AMIGAO DA CONSTRUÇÃO		159,25
14/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1305237 SIM REDE DE POSTOS	105,87	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1305237 SIM REDE DE POSTOS		105,87
			TOTAL DO DIA	735,12	735,12
15/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 077115 COMERCIO VAREJISTA DE COMB	100,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 077115 COMERCIO VAREJISTA DE COMB		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	6,60	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		6,60
16/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	3,54	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		3,54
16/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	765,37	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		765,37
16/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 125270 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA	11.468,66	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 125270 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA		11.468,66
16/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 125269 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA	159,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 125269 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA		159,00
16/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 715762 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO	391,20	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 715762 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO		391,20
16/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 20243358 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA	4.275,10	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20243358 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA		4.275,10
16/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 125268 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	414,80	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 125268 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		414,80
16/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 7509 PINHEIRO & SOUZA COMERCIO DE COMB.	128,99	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 7509 PINHEIRO & SOUZA COMERCIO DE COMB.		128,99
16/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001307037 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA	100,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001307037 SIM REDE DE POSTOS SANTA MARIA		100,00
			TOTAL DO DIA	17.713,26	17.713,26
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP. CREDITO C/ PENHOR	34.850,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OP. CREDITO C/ PENHOR		34.850,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	263,81	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		263,81
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	261,45	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		261,45
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	259,17	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		259,17
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	251,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		251,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8.000,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	46.585,43	45.585,43

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	46.585,43	45.585,43
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	238,91	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		238,91
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	567,82	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		567,82
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.125,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.125,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.770,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.770,00
18/10/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	688,12	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		688,12
18/10/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.771,25	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.771,25
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO	2.251,16	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO		2.251,16
18/10/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	90,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		90,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTAS SLD DEV CONTRATO	230,83	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MULTAS SLD DEV CONTRATO		230,83
18/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 391529 BELTRAME	129,94	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 391529 BELTRAME		129,94
18/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 391533 BELTRAME	335,06	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 391533 BELTRAME		335,06
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	567,82	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		567,82
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	238,91	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		238,91
18/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 92 VANDERLEI MACIEL DA COSTA	4.250,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 92 VANDERLEI MACIEL DA COSTA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	63.905,25	63.905,25
21/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	154,55	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		154,55
21/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	0,94	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		0,94
21/10/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	2,94	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		2,94
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	10,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		10,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	40,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		40,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	251,31	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		251,31
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	2.969,78	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		2.969,78
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	9,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		9,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.075,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.075,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	5.863,52	5.853,52

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	5.863,52	5.853,52
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.730,37	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.730,37
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.230,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.230,00
21/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1312087 SIM REDE DE POSTOS LTDA	154,07	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1312087 SIM REDE DE POSTOS LTDA		154,07
			TOTAL DO DIA	8.977,96	8.977,96
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	14,23	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		14,23
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	16,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		16,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	250,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		250,00
22/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 85859 CONSTRUSUL	140,90	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 85859 CONSTRUSUL		140,90
22/10/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00660 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	20,73	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00660 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		20,73
			TOTAL DO DIA	551,86	551,86
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
23/10/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 202431153 ASSOCIAÇAO HOSPITAL DE CARIDADE	160,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 202431153 ASSOCIAÇAO HOSPITAL DE CARIDADE		160,00
23/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 85904 CONSTRUSUL	23,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 85904 CONSTRUSUL		23,00
			TOTAL DO DIA	283,00	283,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	99,99	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		99,99
24/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. CENTRO SULPEÇAS	50,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CENTRO SULPEÇAS		50,00
24/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 077899 COMERCIO VAREJISTA DE COMB.	100,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 077899 COMERCIO VAREJISTA DE COMB.		100,00
24/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 27873 CAOMBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS	28,56	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 27873 CAOMBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS		28,56
			TOTAL DO DIA	278,55	278,55
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
25/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 142525 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	42,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 142525 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL		42,00
			TOTAL DO DIA	102,00	102,00
26/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 04157 BOBINA SUL	40,00	
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 04157 BOBINA SUL		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	40,62	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		40,62
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,00	
			TRANSPORTE	64,62	40,62

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	64,62	40,62
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	117,21	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		117,21
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	60,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	241,83	241,83
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	172,89	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		172,89
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	147,58	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		147,58
			TOTAL DO DIA	320,47	320,47
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	53,99	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		53,99
30/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 147563 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUS.	150,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 147563 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUS.		150,00
30/10/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 676174 SAO SEPE	56,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 676174 SAO SEPE		56,00
30/10/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE MP POSTOS E LOG.	259,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE MP POSTOS E LOG.		259,00
			TOTAL DO DIA	518,99	518,99
31/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	570,21	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		570,21
31/10/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	3.121,16	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		3.121,16
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.200,84	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.200,84
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	6.246,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		6.246,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	275,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		275,00
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	257,92	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		257,92
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	12,18	
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		12,18
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	44,86	
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		44,86
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	687,06	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		687,06
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.905,33	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.905,33
31/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 223548 SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 223548 SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.000,00
31/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 223543 SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.280,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 223543 SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.280,00
31/10/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 223544 SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.280,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 223544 SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.280,00
			TOTAL DO DIA	36.880,56	36.880,56
			TOTAL DO MÊS	172.653,40	172.653,40
01/11/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	4,40	
			TRANSPORTE	4,40	

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	4,40	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		4,40
01/11/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	38,26	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		38,26
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. ENCARGOS CTA UNICA	91,67	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSF. ENCARGOS CTA UNICA		91,67
			TOTAL DO DIA	134,33	134,33
04/11/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFE 20242564 LIARA GUTERRES RAGAGNIN	120,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 20242564 LIARA GUTERRES RAGAGNIN		120,00
04/11/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 00270287 LIBRAGA BRANDAO	43,40	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00270287 LIBRAGA BRANDAO		43,40
			TOTAL DO DIA	163,40	163,40
05/11/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246775 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246775 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
05/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01326840 SIM REDE DE POSTOS LTDA	159,56	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01326840 SIM REDE DE POSTOS LTDA		159,56
			TOTAL DO DIA	409,56	409,56
06/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 030559 GUERRA COMERCIO DE AREIA E BRITA	350,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 030559 GUERRA COMERCIO DE AREIA E BRITA		350,00
06/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 11278 FDC INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS DE CONC.	121,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 11278 FDC INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS DE CONC.		121,00
06/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 0177644 PIVETTA & SILVA LTDA	33,80	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0177644 PIVETTA & SILVA LTDA		33,80
			TOTAL DO DIA	504,80	504,80
07/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 4324 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBU.	99,99	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 4324 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBU.		99,99
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.913,66	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.913,66
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.514,08	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.514,08
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.293,39	
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144.293,39
			TOTAL DO DIA	153.821,12	153.821,12
08/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 20243694 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA	1.736,41	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20243694 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA		1.736,41
08/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 127336 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA	9.014,21	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 127336 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA		9.014,21
			TOTAL DO DIA	10.750,62	10.750,62
09/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 19905 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	100,00	
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 19905 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 202443 MARIA GORETE MADRID DOS SANTOS E CIA	8.000,00	
			TRANSPORTE	8.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	8.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 202443 MARIA GORETE MADRID DOS SANTOS E CIA		8.000,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 20452 HP POSTOS	100,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 20452 HP POSTOS		100,00
			TOTAL DO DIA	8.100,00	8.100,00
13/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 079794 COMERCIO VAREJISTA DE COMB. PISTOIA	150,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 079794 COMERCIO VAREJISTA DE COMB. PISTOIA		150,00
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	10.000,00	
13/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		10.000,00
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	9,62	
13/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		9,62
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	72.253,64	
13/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		72.253,64
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.568,46	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.568,46
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	235,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		235,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	155,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		155,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.462,09	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.462,09
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	425,57	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		425,57
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.922,27	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.922,27
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	391,20	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		391,20
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	159,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		159,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.734,29	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.734,29
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.613,20	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.613,20
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.237,51	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.237,51
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.197,01	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.197,01
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	162,32	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		162,32
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.356,38	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.356,38
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.080,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.080,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.591,55	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.591,55
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20.920,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20.920,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.029,29	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.029,29
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.921,48	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.921,48
13/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO	5.131,03	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO		5.131,03
13/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	683,55	
			TRANSPORTE	146.589,46	145.905,91

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	146.589,46	145.905,91
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		683,55
13/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.745,91	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.745,91
13/11/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	90,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		90,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TOTAL DO DIA	150.555,37	150.555,37
14/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 10838 AMIGÃO DA CONSTRUÇÃO	68,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 10838 AMIGÃO DA CONSTRUÇÃO		68,00
14/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 030784 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA	240,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 030784 JOAO LUIZ DOS SANTOS FERREIRA		240,00
14/11/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 010390 TONILAR TEIXEIRA GARCIA	49,54	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 010390 TONILAR TEIXEIRA GARCIA		49,54
14/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01335749 SIM REDE DE POSTOS LTDA	285,73	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01335749 SIM REDE DE POSTOS LTDA		285,73
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	10.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		10.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	5.131,04	
14/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		5.131,04
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	463,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		463,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.330,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.330,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.125,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.125,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.667,91	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.667,91
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.876,80	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.876,80
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.876,90	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.876,90
			TOTAL DO DIA	32.493,92	32.493,92
15/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 21792 MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA	116,99	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 21792 MP POSTOS E LOGISTICAS LTDA		116,99
			TOTAL DO DIA	116,99	116,99
18/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 39435 MARCOS LEANDRO DA SILVEIRA	80,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 39435 MARCOS LEANDRO DA SILVEIRA		80,00
18/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01340370 SIM REDE DE POSTOS LTDA	167,98	
			TRANSPORTE	247,98	80,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	247,98	80,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01340370 SIM REDE DE POSTOS LTDA		167,98
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	20.000,00	
18/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		20.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	6.266,56	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		6.266,56
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	15,47	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		15,47
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.013,47	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.013,47
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FINANCIAMENTO DE LONGO P.	2.201,65	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PGTO FINANCIAMENTO DE LONGO P.		2.201,65
			TOTAL DO DIA	39.345,13	39.345,13
19/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 42316 FL ESALIT CASA E CONSTR.	68,90	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 42316 FL ESALIT CASA E CONSTR.		68,90
19/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001751023 IRMAOS CANTARELLI	150,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001751023 IRMAOS CANTARELLI		150,00
19/11/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 01751028 IRMAOS CANTARELLI LTDA	24,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01751028 IRMAOS CANTARELLI LTDA		24,50
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.224,99	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.224,99
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.157,84	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.157,84
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	257,92	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		257,92
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	974,24	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		974,24
19/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	12,18	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12,18
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	962,06	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		962,06
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	257,92	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		257,92
			TOTAL DO DIA	5.170,55	5.170,55
21/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 48917 SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.635,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 48917 SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.635,00
21/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 086577 CONSTRUSUL	30,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 086577 CONSTRUSUL		30,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	20.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		20.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	50,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		50,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	26,50	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		26,50
			TRANSPORTE	26.741,50	26.741,50

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	26.741,50	26.741,50
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	36,91	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		36,91
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	20,73	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		20,73
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	35,35	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		35,35
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.905,33	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.905,33
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
21/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO	9.394,47	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO		9.394,47
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.905,33	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.905,33
			TOTAL DO DIA	45.189,62	45.189,62
22/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01344012 SIM REDE DE POSTOS LTDA	147,58	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01344012 SIM REDE DE POSTOS LTDA		147,58
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	5.000,00	
22/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		5.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	80,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		80,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.330,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.330,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.572,60	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.572,60
			TOTAL DO DIA	10.130,18	10.130,18
24/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 176142 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMB	498,00	
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 176142 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMB		498,00
			TOTAL DO DIA	498,00	498,00
25/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 239328 ARTEFATOS DE CONCRETO E CERAMICA	3.572,59	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 239328 ARTEFATOS DE CONCRETO E CERAMICA		3.572,59
25/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. RECIBO Nº 384 SV LOGISTICA	2.400,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO Nº 384 SV LOGISTICA		2.400,00
25/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 43241117 JP SANTA LUCIA	50,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 43241117 JP SANTA LUCIA		50,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.450,00	
25/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		3.450,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	120,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		120,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	355,65	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		355,65
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	509,28	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		509,28
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
			TRANSPORTE	10.807,52	10.757,52

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	10.807,52	10.757,52
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	750,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		750,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
			TOTAL DO DIA	12.917,52	12.917,52
26/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 086673 CONSTRUSUL	48,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 086673 CONSTRUSUL		48,00
26/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 01347697 SIM REDE DE POSTOS LTDA	332,06	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01347697 SIM REDE DE POSTOS LTDA		332,06
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	944,50	
26/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		944,50
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	117,18	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		117,18
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
26/11/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 01754529 IRMAOS CANTARELLI	16,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01754529 IRMAOS CANTARELLI		16,00
			TOTAL DO DIA	2.897,74	2.897,74
27/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 399292 BELTRAME	125,58	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 399292 BELTRAME		125,58
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	259,86	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		259,86
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	19,14	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		19,14
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.080,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.080,00
27/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 202448 MARIA GORETE MADRID	1.350,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 202448 MARIA GORETE MADRID		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.984,58	3.984,58
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	11.700,00	
28/11/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		11.700,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	11,98	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		11,98
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	70,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		70,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
28/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO	3.238,79	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO		3.238,79
28/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 42576 FL-ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO	128,46	
			TRANSPORTE	16.449,23	16.320,77

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	16.449,23	16.320,77
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 42576 FL-ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO		128,46
28/11/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 42576 FL-ESALIT CASA E CONSTRUCAO	128,46	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 42576 FL-ESALIT CASA E CONSTRUCAO		128,46
28/11/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REF. 20241034 NELSON JOSE NUNES DE OLIVEIRA	600,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 20241034 NELSON JOSE NUNES DE OLIVEIRA		600,00
28/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 179589 JP SANTA LUCIA COMERCIO	50,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 179589 JP SANTA LUCIA COMERCIO		50,00
28/11/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1349600 SIM REDE DE POSTOS LTDA	140,31	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1349600 SIM REDE DE POSTOS LTDA		140,31
28/11/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 0019721 CENTER RESTAURANTE	45,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0019721 CENTER RESTAURANTE		45,00
			TOTAL DO DIA	17.413,00	17.413,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	7.218,82	
29/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		7.218,82
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	18,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		18,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	30,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		30,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	342,95	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		342,95
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.275,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.275,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	99,02	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		99,02
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	804,45	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		804,45
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
29/11/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	994,09	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		994,09
29/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSF.ENCARGOS CTA UNICA	2.145,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSF.ENCARGOS CTA UNICA		2.145,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	7.154,64	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		7.154,64
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	27.246,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		27.246,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	535,37	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		535,37
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	532,35	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		532,35
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5.229,60	
29/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5.229,60
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.712,92	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.712,92
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	64.438,21	63.438,21

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	64.438,21	63.438,21
29/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.000,00
29/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2024	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2024		1.000,00
29/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	792,20	
29/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		792,20
			TOTAL DO DIA	66.230,41	66.230,41
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.119,90	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.119,90
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS ALBERTO FAGUNDES	6.791,31	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS ALBERTO FAGUNDES		6.791,31
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	97,51	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		97,51
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.218,92	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.218,92
30/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFRENTE A RESCISÃO CARLOS ALBERTO	8.888,50	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFRENTE A RESCISÃO CARLOS ALBERTO		8.888,50
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	425,64	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		425,64
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.178,02	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.178,02
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	551,65	
30/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		551,65
30/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.218,92	
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.218,92
30/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR FGTS MÊS	550,52	
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR FGTS MÊS		550,52
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	11.655,33	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.655,33
			TOTAL DO DIA	34.696,22	34.696,22
			TOTAL DO MÊS	595.623,06	595.623,06
01/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 183974 JP SANTA LUCIA	188,44	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 183974 JP SANTA LUCIA		188,44
01/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 26512 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	157,99	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 26512 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA		157,99
			TOTAL DO DIA	346,43	346,43
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	28,99	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		28,99
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
02/12/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF	8,02	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF		8,02
02/12/2024	3.2.2.05.010	IOF	VALOR REF IOF ADICIONAL	45,47	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		45,47
02/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSF.ENCARGOS CTA UNICA	304,38	
			TRANSPORTE	1.716,86	1.412,48

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	1.716,86	1.412,48
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSF.ENCARGOS CTA UNICA		304,38
			TOTAL DO DIA	1.716,86	1.716,86
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
03/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 27151 POSTOS E LOGISTICAS	357,01	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 27151 POSTOS E LOGISTICAS		357,01
03/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. RECIBO 190015 REGISTRO DE IMOVEIS - SANTA MARIA	873,49	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO 190015 REGISTRO DE IMOVEIS - SANTA MARIA		873,49
03/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. RECIBO 190017 REGISTRO DE IMÓVEIS - SANTA MARIA	337,54	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO 190017 REGISTRO DE IMÓVEIS - SANTA MARIA		337,54
			TOTAL DO DIA	3.218,04	3.218,04
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX RECEBIDO	50,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		50,00
04/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE	90,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO MENSALIDADE PACOTE		90,00
04/12/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246882 NICOLA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	250,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20246882 NICOLA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		250,00
04/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 001758723 IRMAOS CANTARELLI	32,50	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001758723 IRMAOS CANTARELLI		32,50
04/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 224817 SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.192,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 224817 SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.192,00
04/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 224819 SUPERTEX CONCRETO LTDA	5.418,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 224819 SUPERTEX CONCRETO LTDA		5.418,00
			TOTAL DO DIA	12.032,50	12.032,50
05/12/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20245970 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.	250,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 20245970 NICOLA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB.		250,00
05/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 49101 SUPERTEX CONCRETO LTDA	14.800,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 49101 SUPERTEX CONCRETO LTDA		14.800,00
05/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 27838 MP POSTOS E LOGISTICA	165,98	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 27838 MP POSTOS E LOGISTICA		165,98
05/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 88697 ROGERIO DAMO & CIA	45,90	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 88697 ROGERIO DAMO & CIA		45,90
05/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 005 PAM FRATELLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.166,55	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 005 PAM FRATELLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		3.166,55
			TOTAL DO DIA	18.428,43	18.428,43
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.619,27	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.619,27
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	20.303,48	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.303,48
06/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1858062 SIM REDE DE POSTOS LTDA	22,88	
			TRANSPORTE	25.945,63	25.922,75

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	25.945,63	25.922,75
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1858062 SIM REDE DE POSTOS LTDA		22,88
06/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 1358062 SIM REDE DE POSTOS LTDA	22,88	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1358062 SIM REDE DE POSTOS LTDA		22,88
			TOTAL DO DIA	25.968,51	25.968,51
07/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 29570 CAMOBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS	94,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 29570 CAMOBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS		94,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
09/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.267,61	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.267,61
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145.419,32	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145.419,32
			TOTAL DO DIA	147.686,93	147.686,93
10/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 024729 SANDRO MURILO	65,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 024729 SANDRO MURILO		65,00
10/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001761908 IRMAOS CANTARELLI LTDA	100,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001761908 IRMAOS CANTARELLI LTDA		100,00
10/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 22427 BAR F FREITAS	89,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 22427 BAR F FREITAS		89,00
10/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 19787 CENTER RESTAURANTE	46,90	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 19787 CENTER RESTAURANTE		46,90
10/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA	20,97	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE SIM REDE DE POSTOS LTDA		20,97
10/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE SANDRO MURILO LOPES DA SILVA	65,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE SANDRO MURILO LOPES DA SILVA		65,00
10/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 00358934 LIBRAGA BRANDAO E CIA	132,11	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 00358934 LIBRAGA BRANDAO E CIA		132,11
			TOTAL DO DIA	518,98	518,98
11/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 402321 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.	592,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 402321 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.		592,00
11/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 4 DAIANE MORAIS PAES	11.250,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 4 DAIANE MORAIS PAES		11.250,00
11/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001363224 SIM REDE DE POSTOS LTDA	156,56	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001363224 SIM REDE DE POSTOS LTDA		156,56
11/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1363224 SIM REDE DE POSTOS	156,56	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1363224 SIM REDE DE POSTOS		156,56
11/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 001762549 IRMAOS CANTARELLI LTDA	19,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001762549 IRMAOS CANTARELLI LTDA		19,00
			TOTAL DO DIA	12.174,12	12.174,12
12/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 196441 JP SANTA LUCIA	150,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 196441 JP SANTA LUCIA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	20,45	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		20,45
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	150,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		150,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	189,12	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		189,12
13/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 1375701 SIOM REDE DE POSTOS LTDA	262,41	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 1375701 SIOM REDE DE POSTOS LTDA		262,41
			TOTAL DO DIA	621,98	621,98
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	73.316,19	
16/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		73.316,19
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	1.470,63	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		1.470,63
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.945,20	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.945,20
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	6.847,34	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		6.847,34
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	259,02	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		259,02
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.568,46	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.568,46
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	239,94	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		239,94
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	155,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		155,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.618,88	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.618,88
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	718,34	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		718,34
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	49,54	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		49,54
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	537,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		537,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	20,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		20,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	200,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		200,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.300,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.300,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11.250,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11.250,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.288,93	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.288,93
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.683,71	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.683,71
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
16/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO	7.795,62	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		7.795,62
16/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	686,31	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		686,31
16/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	3.761,15	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO		3.761,15
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	65,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		65,00
			TRANSPORTE	136.276,26	136.276,26

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	136.276,26	136.276,26
16/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 2024159 CATIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	7.750,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 2024159 CATIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA		7.750,00
16/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFE 6816 MARAVILHA	45,99	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 6816 MARAVILHA		45,99
			TOTAL DO DIA	144.072,25	144.072,25
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	21.700,00	
17/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		21.700,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.400,00	
17/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		4.400,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	2.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		2.000,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	500,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		500,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	800,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		800,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	463,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		463,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	167,98	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		167,98
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.387,68	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.387,68
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.350,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.350,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.468,18	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.468,18
17/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	2.211,05	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		2.211,05
17/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 43202 FL-ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO	426,38	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 43202 FL-ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO		426,38
17/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 117 VANDERLEI MACIEL DA COSTA	3.415,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 117 VANDERLEI MACIEL DA COSTA		3.415,00
17/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFE 43202 FL-ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	426,38	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFE 43202 FL-ESALIT CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		426,38
17/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001369220 SIM REDE DE POSTOS LTDA	178,60	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001369220 SIM REDE DE POSTOS LTDA		178,60
17/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 01765890 IRMAOS CANTARELLI	74,50	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01765890 IRMAOS CANTARELLI		74,50
17/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 693769 POSTO SÃO SEPÉ	37,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 693769 POSTO SÃO SEPÉ		37,00
17/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 225379 SUPERTEX CONCRETO LTDA	4.860,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 225379 SUPERTEX CONCRETO LTDA		4.860,00
			TRANSPORTE	61.615,75	61.615,75

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	61.615,75	61.615,75
17/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 225381 SUPERTEX CONCRETO LTDA	4.860,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 225381 SUPERTEX CONCRETO LTDA		4.860,00
			TOTAL DO DIA	66.475,75	66.475,75
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	20.000,00	
18/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		20.000,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	3.249,94	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		3.249,94
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	705,30	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		705,30
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	80,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		80,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	250,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		250,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.415,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.415,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.655,60	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.655,60
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.360,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.360,00
18/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO	286,27	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		286,27
18/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 49267 SUPERTEX CONCRETO LTDA	10.740,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 49267 SUPERTEX CONCRETO LTDA		10.740,00
18/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 80397 COLOR TINTAS SANTA MARIA	99,20	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 80397 COLOR TINTAS SANTA MARIA		99,20
18/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 32103 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	150,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 32103 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	50.991,31	50.991,31
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.681,91	
19/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		3.681,91
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	25,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		25,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	24,50	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		24,50
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	154,07	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		154,07
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.750,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.750,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	267,35	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		267,35
19/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 30117 CAMOBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS	260,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 30117 CAMOBI PARAFUSOS E ROLAMENTOS		260,00
			TOTAL DO DIA	11.312,83	11.312,83
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	14,98	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		14,98
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A VISTA	17,39	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A VISTA		17,39
			TRANSPORTE	32,37	32,37

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	32,37	32,37
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	147,58	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		147,58
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
20/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	608,69	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,69
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.673,93	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.673,93
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	540,27	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		540,27
20/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 01361070 SIM REDE DE POSTOS LTDA	20,97	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01361070 SIM REDE DE POSTOS LTDA		20,97
20/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 001767242 IRMAOS CANTARELLI LTDA	39,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001767242 IRMAOS CANTARELLI LTDA		39,00
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.000,21	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,21
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	89,12	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		89,12
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	89,12	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		89,12
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	87,14	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		87,14
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.188,35	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.188,35
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	99,02	
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		99,02
20/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 225466 SUPERTEX CONCRETO LTDA	4.860,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 225466 SUPERTEX CONCRETO LTDA		4.860,00
			TOTAL DO DIA	12.475,77	12.475,77
21/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 49317 SUPERTEX CONCRETO LTDA	5.625,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 49317 SUPERTEX CONCRETO LTDA		5.625,00
			TOTAL DO DIA	5.625,00	5.625,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	OP.CREDITO C/PENHOR	30.000,00	
23/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	OP.CREDITO C/PENHOR		30.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	35,18	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		35,18
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	56,05	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		56,05
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.293,44	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.293,44
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	89,41	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		89,41
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	569,94	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		569,94
23/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO	20.657,02	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO		20.657,02
			TRANSPORTE	55.131,04	55.131,04

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	55.131,04	55.131,04
23/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001375701 SIM REDE DE POSTOS LTDA	262,41	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001375701 SIM REDE DE POSTOS LTDA		262,41
23/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 154442 IRMAOS CANTARELLI	24,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 154442 IRMAOS CANTARELLI		24,00
23/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 01769188 IRMAOS CANTARELLI LTDA	24,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 01769188 IRMAOS CANTARELLI LTDA		24,00
23/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 139305 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMB	20,48	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 139305 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMB		20,48
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.019,15	
23/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.019,15
			TOTAL DO DIA	138.481,08	138.481,08
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.800,00	
24/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		2.800,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	300,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		300,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.960,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.960,00
24/12/2024	2.1.1.01.002	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA DATA	350.073,93	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA DATA		350.073,93
			TOTAL DO DIA	355.633,93	355.633,93
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
26/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		400,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	117,18	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		117,18
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	180,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		180,00
26/12/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NFCE 57140 SUZANA FATIMA FERNANDES	110,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 57140 SUZANA FATIMA FERNANDES		110,00
26/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 001004798 JR AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	99,97	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 001004798 JR AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS		99,97
			TOTAL DO DIA	1.007,15	1.007,15
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	6.550,00	
27/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		6.550,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	41,17	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		41,17
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	798,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		798,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.080,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.080,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	550,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		550,00
27/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. 20242 PAM FRATELLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA	3.166,55	
			TRANSPORTE	16.295,72	13.129,17

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	16.295,72	13.129,17
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 20242 PAM FRATELLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA		3.166,55
27/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE 2487 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	798,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 2487 FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		798,00
27/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 0043 IRMAOS CANTARELLI	44,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0043 IRMAOS CANTARELLI		44,00
			TOTAL DO DIA	17.137,72	17.137,72
28/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 215526 JP SANTA LUCIA	99,99	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 215526 JP SANTA LUCIA		99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
29/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFCE CONSTRUSUL	263,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE CONSTRUSUL		263,00
			TOTAL DO DIA	263,00	263,00
30/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 485117 CIOCCARI & CIA LTDA	31,98	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 485117 CIOCCARI & CIA LTDA		31,98
30/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. NFCE 0005292 RESTAURANTE PAIM	57,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 0005292 RESTAURANTE PAIM		57,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
30/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		300,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	150,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		150,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO	45,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REF COMPRAS A PRAZO		45,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	110,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		110,00
30/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NFSE 2024182 LUCAS STUDIER DE OLIVEIRA	4.050,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFSE 2024182 LUCAS STUDIER DE OLIVEIRA		4.050,00
			TOTAL DO DIA	4.743,98	4.743,98
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.600,00	
31/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO		3.600,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA DATA	100,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE NA DATA		100,00
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR	760,27	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO JUROS SALDO DEVEDOR		760,27
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSF.ENCARGOS CTA UNICA	2.510,28	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSF.ENCARGOS CTA UNICA		2.510,28
31/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF. NFCE 218954 JP SANTA LUCIA	119,97	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFCE 218954 JP SANTA LUCIA		119,97
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	7.630,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		7.630,00
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	30.450,78	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		30.450,78
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	578,15	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		578,15
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	570,39	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		570,39
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	6.110,92	
			TRANSPORTE	52.430,76	46.319,84

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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		52.430,76	46.319,84
31/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024			6.110,92
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.712,92	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024			1.712,92
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.000,00	
31/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024			1.000,00
31/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 12/2024		1.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 12/2024			1.000,00
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		792,27	
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS			792,27
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER		18.859,62	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			18.859,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.416,95	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO			4.416,95
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		720,00	
31/12/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO			720,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		20,00	
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO			20,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		78.133,84	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO			78.133,84
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		209.296,69	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO			209.296,69
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.769,44	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO			1.769,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		10.581,07	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO			10.581,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		8.248,70	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO			8.248,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.472,73	
31/12/2024	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO			3.472,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.286,83	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO			1.286,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		16.859,67	
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO			16.859,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.959,66	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO			4.959,66
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO		1.026.513,66	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			1.026.513,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		84.511,54	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO			84.511,54
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		952,60	
31/12/2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO			952,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		26.906,69	
31/12/2024	3.2.2.04.016	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO			26.906,69
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.305,90	
31/12/2024	3.2.2.01.011	REFEIÇÕES	ZERAMENTO			6.305,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		934,07	
31/12/2024	3.2.2.05.010	IOF	ZERAMENTO			934,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		359.973,68	
31/12/2024	3.1.4.01.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	ZERAMENTO			359.973,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		207.163,60	
31/12/2024	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO			207.163,60
				TOTAL DO DIA	2.128.822,89	2.128.822,89
				TOTAL DO MÊS	3.160.099,43	3.160.099,43

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	275.465,98D	3.573.024,43	3.075.040,59	773.449,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	275.465,98D	3.573.024,43	3.075.040,59	773.449,82D
3	DISPONIVEL	275.465,98D	3.559.491,01	3.061.507,17	773.449,82D
4	CAIXA	285.946,01D	2.229.779,60	1.749.519,89	766.205,72D
5	CAIXA GERAL	285.946,01D	2.229.779,60	1.749.519,89	766.205,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.480,03C	1.203.548,08	1.192.819,95	248,10D
495	BANCO BANRISUL	10.480,03C	1.203.548,08	1.192.819,95	248,10D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	126.163,33	119.167,33	6.996,00D
508	APLICAÇÃO BANRISUL	0,00	126.163,33	119.167,33	6.996,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.533,42	13.533,42	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.533,42	13.533,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.314,50	12.314,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	1.218,92	1.218,92	0,00
149	PASSIVO	275.465,98C	863.654,21	1.361.638,05	773.449,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	76.178,85C	863.654,21	934.474,45	146.999,09C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	409.738,61	409.738,61	0,00
151	EMPRESTIMOS	0,00	409.738,61	409.738,61	0,00
501	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	0,00	409.738,61	409.738,61	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.847,88C	112.198,59	180.410,64	106.059,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.847,88C	112.198,59	180.410,64	106.059,93C
178	IRRF A RECOLHER	6.709,83C	17.545,83	31.110,61	20.274,61C
479	SIMPLES A RECOLHER	31.138,05C	85.134,64	84.511,54	30.514,95C
504	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	9.518,12	64.788,49	55.270,37C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.330,97C	341.717,01	344.325,20	40.939,16C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.749,79C	298.183,45	299.112,45	28.678,79C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.053,57C	87.817,48	89.815,76	6.051,85C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.696,22C	210.365,97	209.296,69	22.626,94C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	3.678,03C	29.580,37	31.710,87	5.808,53C
191	INSS A RECOLHER	2.995,16C	21.306,33	23.462,17	5.151,00C
192	FGTS A RECOLHER	682,87C	8.274,04	8.248,70	657,53C
193	PROVISÕES	6.903,15C	13.953,19	13.501,88	6.451,84C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.182,40C	10.493,57	11.763,01	6.451,84C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.188,35	1.188,35	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.181,94C	1.181,94	0,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	538,81C	1.089,33	550,52	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.287,13C	0,00	427.163,60	626.450,73C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	220.000,00	250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	220.000,00	250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	220.000,00	250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	169.287,13C	0,00	207.163,60	376.450,73C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	169.287,13C	0,00	207.163,60	376.450,73C
266	LUCROS ACUMULADOS	169.287,13C	0,00	207.163,60	376.450,73C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	734.838,52	734.838,52	0,00
505	CUSTOS COM OBRAS	0,00	359.973,68	359.973,68	0,00
506	CUSTOS COM OBRAS	0,00	359.973,68	359.973,68	0,00
507	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	359.973,68	359.973,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	374.864,84	374.864,84	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.156,95	5.156,95	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.416,95	4.416,95	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	4.416,95	4.416,95	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	720,00	720,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	720,00	720,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	20,00	20,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	20,00	20,00	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	369.707,89	369.707,89	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	317.808,37	317.808,37	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.133,84	78.133,84	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	209.296,69	209.296,69	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.769,44	1.769,44	0,00
335	FÉRIAS	0,00	10.581,07	10.581,07	0,00
337	FGTS	0,00	8.248,70	8.248,70	0,00
339	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.472,73	3.472,73	0,00
499	REFEIÇÕES	0,00	6.305,90	6.305,90	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.286,83	1.286,83	0,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.286,83	1.286,83	0,00
353	DESPEAS GERAIS	0,00	26.906,69	26.906,69	0,00
498	VEICULOS E COMBUSTIVEIS	0,00	26.906,69	26.906,69	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.706,00	23.706,00	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	16.859,67	16.859,67	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.959,66	4.959,66	0,00
496	DESPESAS BANCARIAS	0,00	952,60	952,60	0,00
502	IOF	0,00	934,07	934,07	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.111.025,20	1.111.025,20	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.111.025,20	1.111.025,20	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	84.511,54	84.511,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	84.511,54	84.511,54	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	84.511,54	84.511,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.026.513,66	1.026.513,66	0,00

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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	773.449,82D
ATIVO CIRCULANTE	773.449,82D
DISPONIVEL	773.449,82D
CAIXA	766.205,72D
CAIXA GERAL	766.205,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	248,10D
BANCO BANRISUL	248,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.996,00D
APLICAÇÃO BANRISUL	6.996,00D
PASSIVO	773.449,82C
PASSIVO CIRCULANTE	146.999,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.059,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.059,93C
IRRF A RECOLHER	20.274,61C
SIMPLES A RECOLHER	30.514,95C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	55.270,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.939,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.678,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.051,85C
PRÓ-LABORE A PAGAR	22.626,94C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	5.808,53C
INSS A RECOLHER	5.151,00C
FGTS A RECOLHER	657,53C
PROVISÕES	6.451,84C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.451,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.450,73C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	376.450,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	376.450,73C
LUCROS ACUMULADOS	376.450,73C

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.026.513,66**
SERVIÇOS PRESTADOS	1.026.513,66
DEDUÇÕES	**(84.511,54)**
(-) SIMPLES	(84.511,54)
RECEITA LÍQUIDA	**942.002,12**
CMV	**(359.973,68)**
MATERIAIS E SERVIÇOS	(359.973,68)
LUCRO BRUTO	**582.028,44**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(346.071,48)**
DESPESAS COM VENDAS	**(5.156,95)**
FRETES E CARRETOS	(4.416,95)
HOSPEDAGEM	(720,00)
TELEFONE	(20,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(340.914,53)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.133,84)
PRÓ-LABORE	(209.296,69)
13º SALÁRIO	(1.769,44)
FÉRIAS	(10.581,07)
FGTS	(8.248,70)
ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.472,73)
REFEIÇÕES	(6.305,90)
TAXAS DIVERSAS	(1.286,83)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.859,67)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.959,66)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(28.793,36)**
VEICULOS E COMBUSTIVEIS	(26.906,69)
DESPESAS BANCARIAS	(952,60)
IOF	(934,07)
RESULTADO OPERACIONAL	**207.163,60**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**207.163,60**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**207.163,60**

Sistema licenciado para ROMILDA TASQUETTO SALDANHA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	497.983,84 + 0,00	7,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.820,24 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	497.983,84	7,03
	Passivo Circulante	70.820,24	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	497.983,84	7,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.820,24 + 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 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. 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:	3	Data assinatura:	20/08/2025
Quantidade de páginas:	88		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
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 25/301.439-5 no dia 20/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.